

<b>Haushaltseinnahmereste 2011 - Hospital</b>								
HHSt.	VKZ	Bezeichnung	Bw. St.	Bewilligung Betrag	bewilligter HER 2010	2011 geplant	2011 eingegangen	bewilligter HER 2011
				<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>4300</b>		<b>Bürgerheim - Seniorenwohnhaus</b>						
	.361000.4 001	Zuschuss vom Bund/ Land - Energiekonzept	HOV	363.047,00	<b>0,00</b>	150.000,00	0,00	<b>150.000,00</b>
<b>4641</b>		<b>Kinderkrippe Talfeld</b>						
	.360000.5 001	Zuschüsse vom Bund	40	720.000,00	<b>0,00</b>	480.000,00	0,00	<b>480.000,00</b>
<b>9100</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	.377100.2 001	Kredite vom Kreditmarkt	20	3.000.000,00	<b>0,00</b>	4.000.000,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.000,00</b>

## Haushaltsausgabereste 2011- Hospital

Haushaltsstelle	VKZ	Bezeichnung	bew. Dst.	bewilligter HAR 2010 €	Plan 2011 €	Sperre: - üpl.: + €	bisher ausgegeben €	bewilligter HAR 2011 €
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
<b>0000</b>	<b>Hospitalorgane</b>							
	.619000.0	Beratungsleistungen	HOV	<b>0,00</b>	20.000,00		8.687,00	<b>0,00</b>
	.632000.1	Öffentlichkeitsarbeit	HOV	<b>12.724,80</b>	3.000,00		6.925,31	<b>8.799,49</b>
<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
	.718000.0	Aufsichtsprüfung	20	<b>0,00</b>	12.000,00		0,00	<b>12.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Heimspflege</b>							
	.614000.5	Christkinder herablassen	HOV	<b>0,00</b>	7.000,00		5.343,21	<b>1.000,00</b>
<b>4640</b>	<b>Kinderkrippe</b>							
	.500000.2	Gebäudeunterhaltung	25	<b>2.000,00</b>	37.500,00	6.126,00	35.862,97	<b>8.000,00</b>
	.522000.2	Besonderer Sachbedarf	40	<b>11.690,68</b>	8.650,00	-8.169,00	6.026,71	<b>0,00</b>
	.562000.0	Aus- und Fortbildung	40	<b>0,00</b>	12.000,00		8.515,91	<b>3.484,09</b>
	.592000.0	Spiel- und Sachbedarf	40	<b>0,00</b>	0,00	5.992,00	3.980,86	<b>2.011,14</b>
	.632000.0	Öffentlichkeitsarbeit	40	<b>1.500,00</b>	0,00		1.011,78	<b>0,00</b>
<b>4980</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
	.788300.7	Zuschuss für Hospiz	20	<b>0,00</b>	7.500,00		6.000,00	<b>1.500,00</b>
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
	.500000.8	Gebäudeunterhaltung	25	<b>22.000,00</b>	796.000,00	1.324,00	197.001,21	<b>621.473,00</b>
<b>Summe Verwaltungshaushalt:</b>				<b>49.915,48</b>	<b>903.650,00</b>			<b>658.267,72</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>								
<b>4300</b>	<b>Bürgerheim - Altenheim</b>							
	.940000.1	100 Neubau Pflegeheim	HOV	<b>1.364.388,31</b>	500.000,00	-25.000,00	1.653.934,93	<b>185.453,38</b>
	.944000.3	100 Energiekonzept	HOV	<b>0,00</b>	300.000,00	-5.285,00	11.918,00	<b>282.797,00</b>
	.945000.9	100 Sanierung Hochhaus - DLZ mit Betreutem Wohnen	HOV	<b>632.839,93</b>	3.000.000,00		570.460,25	<b>3.062.379,68</b>
	.950000.6	100 Freiraumplanung		<b>79.223,57</b>	0,00		68.220,76	<b>11.002,81</b>
	.930000.7	900 Zuführung an Stammkapital gGmbH	HOV	<b>478.246,39</b>	0,00		0,00	<b>478.246,39</b>
<b>4640</b>	<b>Kinderkrippe</b>							
	.93500.0	900 Erwerb beweglicher Sachen	40	<b>0,00</b>	7.200,00	8.672,00	11.969,24	<b>3.700,00</b>
<b>4641</b>	<b>Kinderkrippe Talfeld</b>							
	.932000.4	900 Grunderwerb	23	<b>0,00</b>	100.000,00		0,00	<b>100.000,00</b>
	.941000.3	900 Neubau Kinderkrippe	65	<b>0,00</b>	1.400.000,00		611.873,90	<b>788.126,10</b>
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
	.940000.5	100 Sanierung Görlitzweg 15	WWB	<b>0,00</b>	30.000,00		75,57	<b>29.924,43</b>
	.941000.0	900 Umbau Roter Bau	HOV	<b>42.150,77</b>	0,00	58.343,00	100.493,22	<b>0,00</b>
<b>Summe Vermögenshaushalt:</b>				<b>2.596.848,97</b>	<b>5.344.400,00</b>			<b>4.941.629,79</b>

## Kasseneinnahmereste 2011

## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
	<b>Finanzverwaltung</b>	
1.0300.261000.4	Säumniszuschläge, Verzugszinsen u. ä.	173,82 €
	<b>Bürgerheim - Seniorenwohnhaus</b>	
1.4300.153100.5	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	7.361,83 €
	<b>Kinderkrippe</b>	
1.4640.110000.2	Elternbeiträge	1.243,40 €
1.4640.153000.7	Sonstige Ersätze	146,76 €
1.4640.172000.0	Zuschüsse von Standortgemeinde	4.000,00 €
	<b>Gemeinschaftlicher Forstbetrieb</b>	
1.8552.131000.6	Holzerlöse	2.057,77 €
1.8552.134100.9	Selbstverwaltungs jagd	49,50 €
	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	
1.8800.140000.1	Mieten - Hospital	11.138,96 €
1.8800.144000.3	Pachten - Hospital	33,75 €
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
1.9100.206400.6	Zinsen aus Rücklagen	6.307,98 €
	<b>Summe</b>	<b>32.513,77 €</b>

## Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
Im Vermögenshaushalt sind keine Kasseneinnahmereste entstanden.		

## Kassenausgabereste 2011

## Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
	<b>Archiv</b>	
1.3210.584000.8	Ergänzung, Unterhaltung Archivalien	5.556,43 €
	<b>Heimspflege</b>	
1.3400.614000.5	Christkindle herablassen	1.011,98 €
	<b>Ochsenhauser Hof</b>	
1.4310.544000.1	Wasser, Abwasser	629,17 €
1.4310.544200.4	Strom	292,81 €
	<b>Kinderkrippe</b>	
1.4640.543000.7	Steuern und Abgaben	171,48 €
1.4640.544000.2	Wasser, Abwasser	75,92 €
1.4640.544200.5	Strom	4.700,95 €
	<b>Sontige Soziale Angelegenheiten</b>	
1.4980.788200.0	Zuschuss für Aktion Essen auf Rädern	2.900,00 €
1.4980.788600.6	Soziale Zuschüsse für ältere Bürger	5.765,61 €
	<b>Forstamt</b>	
1.8551.672000.0	Kostenanteil am Städt. Forstamt	11.504,71 €
	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	
1.8800.500000.8	Gebäudeunterhaltung Hospital WWB	2.501,64 €
1.8800.543000.2	Steuern und Abgaben	381,52 €
1.8800.544100.4	Heizung	7.495,79 €
1.8800.544200.0	Strom	492,68 €
1.8800.712100.7	Verwaltungskostenbeitrag EB Wohnen	100,69 €
	<b>Summe</b>	<b>43.581,38 €</b>

## Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
Im Vermögenshaushalt sind keine Kassenausgabereste entstanden.		

## Finanzwirtschaftliche Kennzahlen auf einen Blick

Bezeichnung			2011	2010	2009	2008	2007	
<b>VwH</b>	Einwohner am 30.06.		32.337	32.463	32.410	32.151	32.147	
	Gesamterträge / Gesamtaufwendungen	0-2 / 4-8	TEUR	8.619	7.126	7.837	6.715	6.563
	Personalaufwand	4	TEUR	1.503	1.428	1.221	925	792
	Anteil am VwH			17%	20%	16%	14%	12%
	Unterhaltungsaufwand Gebäude	500	TEUR	838	154	137	122	90
	Anteil am VwH			10%	2%	2%	2%	1%
	Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5/6	TEUR	1.700	1.010	910	896	865
	Anteil am VwH			20%	14%	12%	13%	13%
	Kasseneinnahmereste VwH		TEUR	33	43	639	84	102
	Anteil am VwH			0%	1%	8%	1%	2%
	Zuführung zum VmH	860	TEUR	1.492	2.170	3.300	2.408	2.627
Anteil am VwH			17%	30%	42%	36%	40%	
Netto-Investitionsrate		TEUR	1.476	2.154	3.249	2.323	2.548	
je Einwohner			46 €/EW	66 €/EW	100 €/EW	72 €/EW	79 €/EW	
<b>VmH</b>	Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	3 / 9	TEUR	6.270	5.118	6.593	2.969	5.068
	Haushaltseinnahmereste		TEUR	4.230	0	40	429	0
	Anteil am VmH			67%	0%	1%	14%	0%
	Haushaltsausgaberrreste		TEUR	4.942	2.597	6.920	3.752	1.405
	Anteil am VmH			79%	51%	105%	126%	28%
	Investitionen	92-96	TEUR	5.472	5.103	6.427	2.512	2
	Anteil am VmH			87%	100%	97%	85%	0%
	Tilgung	97	TEUR	16	16	416	86	79
Rücklagenzuführung	91	TEUR	783	0	0	125	4.987	
Anteil am VmH			12%	0%	0%	4%	98%	
Rücklagenentnahme	31	TEUR	0	2.695	3.214	0	1.075	
Anteil am VmH			0%	53%	49%	0%	21%	
<b>Schulden</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		TEUR	476	492	507	923	1.006
	je Einwohner			15 €/EW	15 €/EW	16 €/EW	29 €/EW	31 €/EW
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Allgemeine Rücklage		TEUR	14.812	14.029	16.724	19.938	19.814
<b>Beteiligungen</b>	unmittelbare Beteiligungen		TEUR	501	501	501	501	501
	davon an Bürgerheim Biberach gGmbH		TEUR	500	500	500	500	500