

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ergebnis- rechnung Ertrags- u. Aufwands- arten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergebnis/ Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2010 EUR	Ergebnis abzgl. Verfügbare Mittel (Sp. 4-5-6) EUR	Ermächtigt. übertragung ins Folgejahr EUR
		2010 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR					
		-1-	-2- *	-3-	-4-		-5- **	-6-	-7- ***	-8- ****
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	883.922,39	1.600.000,00	1.778.668,35	178.668,35		0,00	0,00	178.668,35	0,00
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.312.898,00	274.822.400,00	288.580.793,84	13.758.393,84		0,00	0,00	13.758.393,84	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	13.110.547,17	17.739.500,00	14.999.915,05	-2.739.584,95		0,00	0,00	-2.739.584,95	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.657.512,41	28.520.800,00	27.812.067,49	-708.732,51		0,00	0,00	-708.732,51	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420.230,77	6.240.300,00	10.713.178,33	4.472.878,33		0,00	0,00	4.472.878,33	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.380.726,62	18.508.900,00	20.818.487,34	2.309.587,34		0,00	0,00	2.309.587,34	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	973.793,24	1.731.200,00	1.395.894,41	-335.305,59		0,00	0,00	-335.305,59	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.600.639,75	7.979.900,00	1.777.081,89	-6.202.818,11		0,00	0,00	-6.202.818,11	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 9)	345.340.270,35	357.143.000,00	367.876.086,70	10.733.086,70		0,00	0,00	10.733.086,70	0,00
11 -	Personalaufwendungen	53.656.366,16	57.112.300,00	55.597.869,75	-1.514.430,25		0,00	129.965,41	-1.644.395,66	57.989,40
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.992.700,38	25.069.000,00	21.600.425,93	-3.468.574,07		0,00	717.785,77	-4.186.359,84	1.174.204,70
14 -	Planmäßige Abschreibungen	14.529.915,84	16.741.000,00	17.405.802,29	664.802,29		0,00	0,00	664.802,29	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.932.439,22	3.103.900,00	4.475.024,63	1.371.124,63		0,00	0,00	1.371.124,63	0,00
16 -	Transferaufwendungen	183.494.396,19	191.557.400,00	192.309.645,54	752.245,54		0,00	3.481.330,51	-2.729.084,97	2.834.922,15
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.319.370,76	69.333.400,00	69.266.465,27	-66.934,73		0,00	640.400,00	-707.334,73	917.343,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr 11 bis 17)	346.925.188,55	362.917.000,00	360.655.233,41	-2.261.766,59		0,00	4.969.481,69	-7.231.248,28	4.984.459,25
19 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 und 18)	-1.584.918,20	-5.774.000,00	7.220.853,29	12.994.853,29		0,00	-4.969.481,69	17.964.334,98	-4.984.459,25
21 =	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd. (Saldo aus Nr. 19 und 20)	-1.584.918,20	-5.774.000,00	7.220.853,29	12.994.853,29		0,00	-4.969.481,69	17.964.334,98	-4.984.459,25

Nr.	Ergebnis- rechnung Ertrags- u. Aufwands- arten	Ergebnis	Fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung	Ergebnis abzgl. Verfügbare Mittel (Sp. 4-5-6)	Ermächtig. übertragung
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR	aus 2010 EUR	(Sp. 4-5-6) EUR	ins Folgejahr EUR
		-1-	-2- *	-3-	-4-	-5- **	-6-	-7- ***	-8- ****
22 +	Außerordentliche Erträge	211.218,67	15.000,00	117.804,94	102.804,94	0,00	0,00	102.804,94	0,00
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	741.997,00	820.000,00	603.928,00	-216.072,00	0,00	0,00	-216.072,00	0,00
24 =	Sonderer- gebnis (Saldo aus Nr. 22 und 23)	-530.778,33	-805.000,00	-486.123,06	318.876,94	0,00	0,00	318.876,94	0,00
25 =	Gesamt- ergebnis (Summe aus Nr. 21 und 24)	-2.115.696,53	-6.579.000,00	6.734.730,23	13.313.730,23	0,00	-4.969.481,69	18.283.211,92	-4.984.459,25

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = Ergebnis (Spalte 3) - verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

2. Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig. Übertragung aus 2010	Ergebnis abzgl. Verfügbare Mittel	Ermächtig. Übertragung ins Folgejahr
		2010	2011	2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-1-	-2- *	-3-	-4-	-5- **	-6-	-7- ***	-8- ****
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	883.922,39	1.600.000,00	1.779.517,11	179.517,11	0,00	0,00	179.517,11	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.701.911,12	270.662.400,00	285.725.834,45	15.063.434,45	0,00	0,00	15.063.434,45	0,00
3 +	Sonstige Transfer-einzahlungen	15.627.332,10	17.739.500,00	15.804.273,94	-1.935.226,06	0,00	0,00	-1.935.226,06	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.463.708,97	27.444.800,00	27.884.029,12	439.229,12	0,00	0,00	439.229,12	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450.953,04	6.240.300,00	10.722.505,40	4.482.205,40	0,00	0,00	4.482.205,40	0,00
6 +	Kostenerstat-tungen und Kostenumlagen	18.718.402,76	18.508.900,00	20.633.896,67	2.124.996,67	0,00	0,00	2.124.996,67	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	959.839,86	1.731.200,00	1.432.632,61	-298.567,39	0,00	0,00	-298.567,39	0,00
8 +	Sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	1.569.167,62	1.713.400,00	1.719.163,26	5.763,26	0,00	0,00	5.763,26	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	341.375.237,86	345.640.500,00	365.701.852,56	20.061.352,56	0,00	0,00	20.061.352,56	0,00
10 -	Personalauszahlungen	54.169.851,52	56.407.100,00	56.014.195,74	-392.904,26	0,00	129.965,41	-522.869,67	57.989,40
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.509.463,05	21.907.000,00	20.997.643,78	-909.356,22	0,00	717.785,77	-1.627.141,99	1.174.204,70
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.831.862,24	3.103.900,00	2.242.670,38	-861.229,62	0,00	0,00	-861.229,62	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	182.448.319,79	191.557.400,00	191.708.018,50	150.618,50	0,00	3.481.330,51	-3.330.712,01	2.834.922,15
15 -	Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	70.391.508,84	69.333.400,00	68.999.457,63	-333.942,37	0,00	640.400,00	-974.342,37	917.343,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	331.351.005,44	342.308.800,00	339.961.986,03	-2.346.813,97	0,00	4.969.481,69	-7.316.295,66	4.984.459,25
17 =	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 und 16) ****	10.024.232,42	3.331.700,00	25.739.866,53	22.408.166,53	0,00	-4.969.481,69	27.377.648,22	-4.984.459,25

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig. Übertragung aus 2010	Ergebnis abzgl. Verfügbare Mittel	Ermächtig. Übertragung ins Folgejahr
		2010	2011	2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-1-	-2- *	-3-	-4-	-5- **	-6-	-7- ***	-8- ****
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850.059,19	1.341.400,00	3.172.164,04	1.830.764,04	0,00	0,00	1.830.764,04	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	234.679,18	0,00	103.197,05	103.197,05	0,00	0,00	103.197,05	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	589.223,63	49.500,00	745.522,17	696.022,17	0,00	0,00	696.022,17	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.966,27	53.100,00	21.871,95	-31.228,05	0,00	0,00	-31.228,05	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	4.695.928,27	1.444.000,00	4.042.755,21	2.598.755,21	0,00	0,00	2.598.755,21	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.566,77	70.000,00	256.746,42	186.746,42	0,00	544.700,00	-357.953,58	127.915,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.322.045,49	6.993.000,00	8.710.012,07	1.717.012,07	0,00	8.055.179,52	-6.338.167,45	6.250.620,98
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.787.070,93	2.592.500,00	2.191.486,08	-401.013,92	0,00	623.200,00	-1.024.213,92	673.700,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	744.050,00	2.200.000,00	1.340.000,00	-860.000,00	0,00	244.000,00	-1.104.000,00	1.700.000,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.039.343,00	5.167.500,00	5.266.088,25	98.588,25	0,00	1.744.714,75	-1.646.126,50	1.759.412,97
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	15.081.076,19	17.023.000,00	17.764.332,82	741.332,82	0,00	11.211.794,27	-10.470.461,45	10.511.648,95
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-10.385.147,92	-15.579.000,00	-13.721.577,61	1.857.422,39	0,00	-11.211.794,27	13.069.216,66	-10.511.648,95
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-360.915,50	-12.247.300,00	12.018.288,92	24.265.588,92	0,00	-16.181.275,96	40.446.864,88	-15.496.108,20

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Fest- im HH- Vollzug	Ermächtig. aus 2010	Ergebnis Verfügbare Mittel	Ermächtig. ins Folgejahr
		2010	2011	2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-1-	-2- *	-3-	-4-	-5- **	-6-	-7- ***	-8- ****
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.550.000,00	14.499.000,00	9.110.000,00	-5.389.000,00	0,00	0,00	-5.389.000,00	0,00
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.827.904,81	5.418.900,00	5.425.971,36	7.071,36	0,00	0,00	7.071,36	0,00
35 =	Finanzierungs- mittelüber- schuss-/bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-4.277.904,81	9.080.100,00	3.684.028,64	-5.396.071,36	0,00	0,00	-5.396.071,36	0,00
36 =	Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende d. Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 und 35)	-4.638.820,31	-3.167.200,00	15.702.317,56	18.869.517,56	0,00	-16.181.275,96	35.050.793,52	-15.496.108,20
37 +	Haushaltsun- wirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	426.187.935,40	0,00	720.553.979,33	720.553.979,33	0,00	0,00	720.553.979,33	0,00
38 -	haushaltsun- wirksame Aus- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	422.625.034,95	0,00	723.141.184,90	723.141.184,90	0,00	0,00	723.141.184,90	0,00
39 =	Überschuss/ Bedarf aus haushaltsun- wirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen (Saldo aus Nr. 37 und 38)	3.562.900,45	0,00	-2.587.205,57	-2.587.205,57	0,00	0,00	-2.587.205,57	0,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Fest- im HH- Vollzug	Ermächtig. aus 2010	Ergebnis Verfügbare Mittel	Ermächtig. ins Folgejahr
		2010	2011	2011					
		EUR -1-	EUR -2- *	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5- **	EUR -6-	EUR -7- ***	EUR -8- ****
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln *****	25.437.101,62		24.361.181,76					
41 +/-	Veränderung d. Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 und 39)	-1.075.919,86		13.115.111,99					
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ***** (Saldo aus den Summen Nr. 40 und 41)	24.361.181,76		37.476.293,75					

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = Ergebnis (Spalte 3) - verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

3. Schlussbilanz zum 31.12.2011

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2010 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2011 -Euro-	Veränderung +/-
1. Vermögen	339.662.956,27	350.142.915,09	+10.479.958,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.205.831,00	12.332.069,00	-873.762,00
1.2 Sachvermögen	251.268.716,28	244.892.285,79	-6.376.430,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.228.883,00	3.228.883,00	+0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.945.623,00	154.033.218,00	-4.912.405,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.368.238,42	72.670.829,72	-1.697.408,70
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	+0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.149,00	55.852,00	-3.297,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.395.723,00	3.492.672,00	+96.949,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.201.064,00	9.589.781,00	-611.283,00
1.2.8 Vorräte	325.811,86	551.568,07	+225.756,21
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	744.224,00	1.269.482,00	+525.258,00
1.3 Finanzvermögen	75.188.408,99	92.918.560,30	+17.730.151,31
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.206.800,00	5.206.800,00	+0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.172.888,87	4.231.688,87	+2.058.800,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
1.3.4 Ausleihungen	66.659,68	46.479,14	-20.180,54
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	+0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.936.699,39	12.809.849,77	+873.150,38
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	17.691.296,28	15.585.556,19	-2.105.740,09
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	13.752.883,01	17.561.892,58	+3.809.009,57
1.3.9 Liquide Mittel	24.361.181,76	37.476.293,75	+13.115.111,99
2. Abgrenzungsposten	4.786.939,00	8.486.248,00	+3.699.309,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	+0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.786.939,00	8.486.248,00	+3.699.309,00
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	+0,00
Bilanzsumme	344.449.895,27	358.629.163,09	+14.179.267,82

Waiblingen, den 20.08.2012


Frank Geißler, Kreiskämmerer

Passivseite	Vorjahr 31.12.2010 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2011 -Euro-	Veränderung +/-
1. Kapitalposition	159.818.492,60	166.590.109,78	+6.771.617,18
1.1 Basiskapital	159.345.268,44	158.896.032,33	-449.236,11
davon			
Innere Darlehen	28.896.481,23	26.959.024,04	-1.937.457,19
1.2 Rücklagen	473.224,16	7.694.077,45	+7.220.853,29
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.132.169,79	+7.132.169,79
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	+0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	473.224,16	561.907,66	+88.683,50
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	+0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	+0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	+0,00
2. Sonderposten	68.489.831,00	67.045.660,00	-1.444.171,00
2.1 2.1 für Investitionszuweisungen	67.657.132,00	66.286.958,00	-1.370.174,00
2.2 2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	+0,00
2.3 2.3 für Sonstiges	832.699,00	758.702,00	-73.997,00
3. Rückstellungen	59.582.886,93	62.740.246,48	+3.157.359,55
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.334.054,72	2.921.172,78	-412.881,94
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.247.383,22	1.200.061,12	-47.322,10
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	51.789.054,03	52.960.751,22	+1.171.697,19
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.968.572,57	5.153.539,86	+2.184.967,29
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	+0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	+0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	243.822,39	504.721,50	+260.899,11
4. Verbindlichkeiten	55.957.565,66	60.787.613,36	+4.830.047,70
4.1 Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.175.682,90	37.797.168,73	+5.621.485,83
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.152.212,18	2.555.635,31	+403.423,13
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2010 Umbuchung von 4.4 i. H. v. 13.739.120,97 EUR)	1.882.634,38	1.919.876,91	+37.242,53
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	19.747.036,20	18.514.932,41	-1.232.103,79
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	601.119,08	1.465.533,47	+864.414,39
Bilanzsumme	344.449.895,27	358.629.163,09	+14.179.267,82