

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	427.658,71	584.800,00	585.093,54	-293,54
	401100 Grundsteuer A	41.950,02	42.000,00	42.713,82	-713,82
	401200 Grundsteuer B	54.982,31	56.900,00	58.728,01	-1.828,01
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	24.814,86	25.900,00	26.591,57	-691,57
	401300 Gewerbesteuer	90.457,54	225.000,00	219.919,86	5.080,14
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	163.345,00	180.000,00	181.893,00	-1.893,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.112,00	21.000,00	21.165,00	-165,00
	403200 Hundesteuer	3.646,65	3.500,00	3.529,17	-29,17
	403400 Zweitwohnungssteuer	959,33	700,00	719,11	-19,11
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	27.391,00	29.800,00	29.834,00	-34,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.690,48	555.400,00	661.834,56	-106.434,56
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	447.610,00	424.000,00	424.010,00	-10,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.373,00	34.000,00	33.978,00	22,00
	413110 Schullastenausgleich	38.398,00	40.900,00	40.941,00	-41,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.989,00	500,00	441,42	58,58
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	29.477,90	1.400,00	1.452,50	-52,50
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	151.842,58	54.600,00	161.011,64	-106.411,64
3.	sonstige Transfererträge				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.984,12	117.800,00	119.347,89	-1.547,89
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.125,72	96.000,00	93.476,48	2.523,52
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	25.858,40	21.800,00	25.871,41	-4.071,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100.063,93	102.300,00	104.831,82	-2.531,82
	441100 Mieten und Pachten	99.870,89	100.800,00	102.901,84	-2.101,84
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,04	1.500,00	1.929,98	-429,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.349,88	40.100,00	39.451,70	648,30
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.349,88	40.100,00	39.451,70	648,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.460,87	130.400,00	41.311,25	89.088,75
	451100 Konzessionsabgaben	48.848,65	37.900,00	38.231,09	-331,09
	452100 Erstattung von Steuern	657,26	300,00	302,95	-2,95
	456200 Säumniszuschläge	1.253,60	2.500,00	2.621,63	-121,63
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	591,41	300,00	47,37	252,63
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		89.400,00		89.400,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,48		1,61	-1,61
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge			106,50	-106,50
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	109,47			
	459900 Skontoertrag			0,10	-0,10
8.	aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.447.207,99</u>	<u>1.530.800,00</u>	<u>1.551.870,76</u>	<u>-21.070,76</u>
11.	Personalaufwendungen	70.914,20	73.700,00	73.113,36	586,64
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.025,73	58.500,00	58.492,30	7,70
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	775,33	1.000,00	952,96	47,04
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.760,01	1.900,00	1.836,26	63,74
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	23,99	200,00		200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.177,81	11.900,00	11.831,84	68,16
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	151,48	200,00		200,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-0,15			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.234,50	345.000,00	283.198,50	61.801,50
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.193,05	101.700,00	80.574,09	21.125,91
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.850,22	22.200,00	18.060,89	4.139,11
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.302,52	24.900,00	19.970,92	4.929,08
	523100 Mieten und Pachten	1.927,80	2.300,00	2.202,19	97,81
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,42	2.500,00	2.685,22	-185,22
	524110 Energieaufwendungen	10.861,29	13.100,00	11.827,15	1.272,85
	524120 Aufwendungen für Heizung	33.351,43	35.500,00	24.148,22	11.351,78
	524140 Aufwendungen für Wasser	4.876,11	12.100,00	5.837,48	6.262,52
	524150 Aufwendungen für Abwasser	17.671,80	14.600,00	13.035,82	1.564,18
	524160 Reinigungsaufwendungen	24.480,15	26.000,00	25.874,19	125,81
	524170 Aufwendungen für Versicherung	3.135,59	4.000,00	3.541,68	458,32
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.814,47	1.900,00	1.814,47	85,53
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.830,18	6.600,00	4.448,07	2.151,93
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	187,82	200,00	181,48	18,52
	526120 Aus- und Fortbildung		100,00	6,90	93,10
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.783,32	42.100,00	34.575,46	7.524,54
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.166,60	6.700,00	5.953,10	746,90
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.443,73	28.500,00	28.461,17	38,83
14.	Abschreibungen	280.073,24	232.400,00	279.061,43	-46.661,43
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262.680,96	231.500,00	271.480,96	-39.980,96
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	17.084,19	900,00	7.580,47	-6.680,47
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	308,09			
15.	Transferaufwendungen	916.535,48	926.000,00	926.169,16	-169,16
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		3.300,00		3.300,00
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	8.795,25		8.795,25	-8.795,25
	531220 Zuweisungen ans Amt als Ausgleich für die Wahrnehmung übertrag. Aufgaben	33.373,00			
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	163.349,12	140.900,00	140.847,70	52,30
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	26.000,00	25.250,99	749,01
	534100 Gewerbesteuerumlage	10.710,00	28.000,00	23.642,00	4.358,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	315.798,92	311.000,00	310.963,36	36,64
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	5.114,00	8.900,00	8.890,00	10,00
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	328.462,54	326.800,00	326.708,34	91,66
	537410 Allgemeine Umlagen Sonderamtsumlage	50.132,65	47.100,00	47.093,52	6,48
	537420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben		34.000,00	33.978,00	22,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.189,96	93.600,00	77.399,26	16.200,74
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	10,00	90,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.666,00	21.300,00	21.018,00	282,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.627,43	3.700,00	3.616,50	83,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.512,48	1.600,00	1.287,82	312,18
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	401,70	500,00	418,00	82,00
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.966,49	2.100,00	1.983,20	116,80
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	241,48	500,00	125,66	374,34
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.640,80	15.900,00	7.601,47	8.298,53
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	115,93	200,00	138,03	61,97
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.952,12	8.600,00	6.852,63	1.747,37
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.910,46	28.100,00	24.293,63	3.806,37

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	9.981,95	10.500,00	10.034,32	465,68
	548200 Säumniszuschläge		100,00		100,00
	549100 Verfügungsmittel	173,12	400,00	20,00	380,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.650.947,38</u>	<u>1.670.700,00</u>	<u>1.638.941,71</u>	<u>31.758,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-203.739,39</u>	<u>-139.900,00</u>	<u>-87.070,95</u>	<u>-52.829,05</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.089,88	20.700,00	21.676,37	-976,37
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.276,20	3.400,00	3.688,27	-288,27
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.374,93	16.400,00	16.922,10	-522,10
	469100 Sonstige Finanzerträge	438,75	900,00	1.066,00	-166,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.065,47	19.800,00	19.396,34	403,66
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	7.376,30	6.900,00	6.878,11	21,89
	551100 Zinsaufwendungen an Land	3.899,40	3.700,00	3.666,60	33,40
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.475,02	8.900,00	8.804,63	95,37
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten		100,00		100,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	314,75	200,00	47,00	153,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.975,59</u>	<u>900,00</u>	<u>2.280,03</u>	<u>-1.380,03</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-205.714,98</u>	<u>-139.000,00</u>	<u>-84.790,92</u>	<u>-54.209,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.891,95	17.500,00	6.309,00	11.191,00
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	7.891,95	17.500,00	6.309,00	11.191,00
24.	= außerordentliche Aufwendungen	7.891,95	17.500,00	6.309,00	11.191,00
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.891,95	17.500,00	6.309,00	11.191,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>				
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-205.714,98	-139.000,00	-84.790,92	-54.209,08

