

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	303.416,12	292.400,00	<b>324.189,22</b>	31.789,22	----
		40110000 Grundsteuer A	6.749,93	6.500,00	<b>7.529,04</b>	1.029,04	----
		40120000 Grundsteuer B	84.660,43	85.000,00	<b>87.807,27</b>	2.807,27	----
		40130000 Gewerbesteuer	41.252,18	38.500,00	<b>58.167,49</b>	19.667,49	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.311,00	106.300,00	<b>113.635,00</b>	7.335,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.113,00	7.300,00	<b>7.323,00</b>	23,00	----
		40320000 Hundesteuer	1.120,83	1.200,00	<b>1.136,25</b>	-63,75	----
		40340000 Zweitwohnungssteuer	35.220,75	35.200,00	<b>36.147,17</b>	947,17	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.988,00	12.400,00	<b>12.444,00</b>	44,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.315,34	65.300,00	<b>79.052,35</b>	13.752,35	----
		41110000 Schlüsselzuweisungen	69.240,00	63.400,00	<b>72.672,00</b>	9.272,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.668,98	0,00	<b>4.062,91</b>	4.062,91	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	-1.000,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,81	900,00	<b>81,81</b>	-818,19	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.124,55	0,00	<b>2.235,63</b>	2.235,63	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	8.200,00	<b>0,00</b>	-8.200,00	----
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.200,00	<b>0,00</b>	-8.200,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.605,69	395.000,00	<b>541.088,70</b>	146.088,70	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.523,42	368.500,00	<b>505.742,37</b>	137.242,37	----
		43611000 Kurabgabe	4.905,00	6.000,00	<b>5.085,00</b>	-915,00	----
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	20.598,77	20.500,00	<b>19.705,06</b>	-794,94	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.578,50	0,00	<b>10.556,27</b>	10.556,27	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,72	2.100,00	<b>2.092,48</b>	-7,52	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	2.220,72	2.100,00	<b>2.092,48</b>	-7,52	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.838,87	18.500,00	<b>38.421,06</b>	19.921,06	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.838,87	11.500,00	<b>31.641,06</b>	20.141,06	----
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	7.000,00	<b>6.780,00</b>	-220,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	122.885,54	26.000,00	<b>44.085,04</b>	18.085,04	----
		45110000 Konzessionsabgaben	34.508,24	25.000,00	<b>24.630,98</b>	-369,02	----
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.048,37	0,00	<b>11.128,85</b>	11.128,85	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	62,00	1.000,00	2.944,00	1.944,00	----
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	5.266,93	0,00	5.381,21	5.381,21	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>745.282,28</b>	<b>807.500,00</b>	<b>1.028.928,85</b>	<b>221.428,85</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	96.458,28	105.400,00	108.077,95	2.677,95	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.693,17	76.500,00	78.549,53	2.049,53	0,00
		50190000 Sonstige Beschäftigte	4.455,20	5.000,00	4.800,00	-200,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.504,96	6.800,00	7.037,10	237,10	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.430,71	15.500,00	16.218,11	718,11	0,00
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.374,24	1.500,00	1.473,21	-26,79	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.088,11	157.400,00	171.568,54	14.168,54	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.959,53	2.200,00	38.282,41	36.082,41	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.409,60	27.100,00	16.278,18	-10.821,82	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.147,40	2.200,00	1.431,60	-768,40	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.640,17	87.400,00	26.118,13	-61.281,87	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.728,53	10.500,00	14.032,61	3.532,61	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	189,08	1.500,00	418,47	-1.081,53	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.041,11	2.000,00	872,41	-1.127,59	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.053,31	4.100,00	58.524,64	54.424,64	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.919,38	20.400,00	15.610,09	-4.789,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198.706,49	148.500,00	198.791,74	50.291,74	0,00
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	181.226,32	148.500,00	181.305,08	32.805,08	0,00
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	17.480,17	0,00	17.486,66	17.486,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	504.356,75	429.300,00	316.991,92	-112.308,08	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	38.041,85	25.000,00	15.299,03	-9.700,97	0,00
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	175.091,77	126.500,00	25.133,55	-101.366,45	0,00
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.290,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.897,22	6.800,00	6.312,06	-487,94	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53410000 Gewerbesteuerumlage	9.118,00	8.600,00	10.952,00	2.352,00	0,00
		53721000 Kreisumlage	110.520,00	112.400,00	110.856,00	-1.544,00	0,00
		53722000 Amtsumlage	146.320,00	140.500,00	146.780,00	6.280,00	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.035,27	1.100,00	1.659,28	559,28	0,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.042,40	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.778,18	32.600,00	87.528,92	54.928,92	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.305,21	10.800,00	10.611,24	-188,76	0,00
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5.792,47	5.400,00	5.699,32	299,32	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.149,15	7.100,00	15.850,03	8.750,03	0,00
		54315000 Reisekostenvergütung	38,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.169,20	1.300,00	10.901,23	9.601,23	0,00
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	7.800,00	41.419,49	33.619,49	0,00
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	6.323,65	0,00	3.047,61	3.047,61	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	968.387,81	873.200,00	882.959,07	9.759,07	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-223.105,53	-65.700,00	145.969,78	211.669,78	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	----
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	----
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.114,28	25.200,00	28.596,25	3.396,25	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	24.366,31	23.400,00	22.372,16	-1.027,84	0,00
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.747,97	1.600,00	4.771,09	3.171,09	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200,00	1.453,00	1.253,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.114,28	-22.600,00	-28.596,25	-5.996,25	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-249.219,81	-88.300,00	117.373,53	205.673,53	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.233,57	1.233,57	0,00
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.233,57	1.233,57	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.233,57	-1.233,57	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-249.219,81	-88.300,00	116.139,96	204.439,96	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----