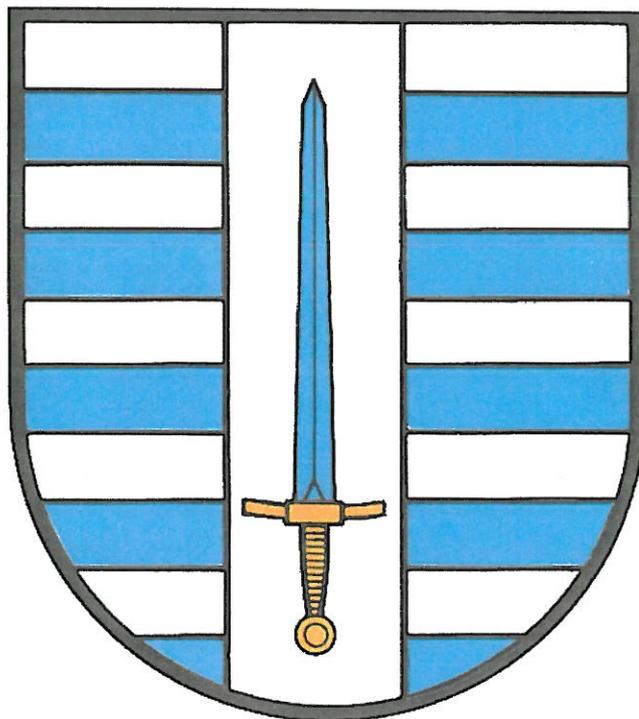


Jahresabschluss 2011

Ortsgemeinde Schüller



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

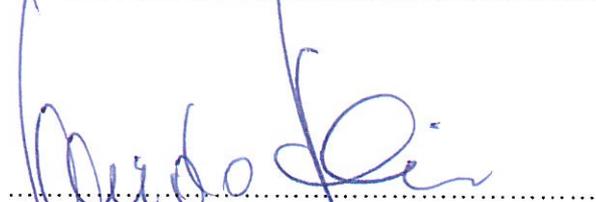
1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnung
 - 3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Beteiligungsbericht
8. Anlagenübersicht
9. Forderungsübersicht
10. Verbindlichkeitenübersicht
11. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

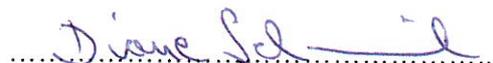
Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Schüller zum 31.12. 2011 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Schüller, den 20.08.2014.....



(Guido Heinzen)
Ortsbürgermeister

Jünkerath, den 25.06.2014.....



(Diane Schmitz)
Bürgermeisterin

II.1 Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO

Jahresrechnung 2011

| Gesamtergebnisrechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | | | | | | |
| LFD. NR. | | | | | | | | |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.148,55 | 126.050,00 | 126.050,00 | | 135.159,08 | 9.109,08 | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 61.600,00 | 61.600,00 | | 71.882,10 | 10.282,10 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 688,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 68.334,51 | 65.834,51 | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,51 | 21.220,00 | 21.220,00 | | 24.906,67 | 3.686,67 | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.775,30 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 3.468,06 | 1.668,06 | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | 45,00 | 45,00 | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | 20.750,00 | 20.750,00 | | 28.564,39 | 7.814,39 | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.625,04 | 233.920,00 | 233.920,00 | | 332.359,81 | 98.439,81 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 11.900,00 | 11.900,00 | | 9.901,61 | -1.998,39 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.536,00 | -64,00 | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.871,86 | 78.900,00 | 78.900,00 | | 41.416,28 | -37.483,72 | 22.000,00 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 91.279,27 | 91.279,27 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 870,92 | 161.150,00 | 161.150,00 | | 161.354,24 | 204,24 | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.566,04 | 29.800,00 | 29.800,00 | | 31.580,00 | 1.780,00 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.308,82 | 283.350,00 | 283.350,00 | | 337.067,40 | 53.717,40 | 22.000,00 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.683,78 | -49.430,00 | -49.430,00 | | -4.707,59 | 44.722,41 | -22.000,00 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 10,50 | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 3.930,92 | 1.130,92 | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 10,50 | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.930,92 | -1.130,92 | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -13.673,28 | -52.230,00 | -52.230,00 | | -8.638,51 | 43.591,49 | -22.000,00 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EH 28 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -13.673,28 | -52.230,00 | -52.230,00 | | -8.638,51 | 43.591,49 | -22.000,00 |
| EH 29 | - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl. | | | | | | | |
| EH 30 | + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl. | | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

| Gesamtergebnisrechnung | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 31 | = Jahresergebnis nach Veränderung d. Sonderpostens f. Belastungen a. d. kom.FAG | -13.673,28 | -52.230,00 | -52.230,00 | | -8.638,51 | 43.591,49 | -22.000,00 |

II.2 Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO

Jahresrechnung 2011

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO) | | | | | | | |
| LFD. NR. | | | | | | | | |
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 870,92 | 126.050,00 | 126.050,00 | | 137.005,01 | 10.955,01 | |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 61.600,00 | 61.600,00 | | 62.383,00 | 783,00 | |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.013,44 | -1.486,56 | |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 21.220,00 | 21.220,00 | | 24.906,67 | 3.686,67 | |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 3.895,97 | 2.095,97 | |
| FH 07 | Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 20.750,00 | 20.750,00 | | 19.311,39 | -1.438,61 | |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 870,92 | 233.920,00 | 233.920,00 | | 248.515,48 | 14.595,48 | |
| FH 11 | Personalauszahlungen | 511,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | | 9.959,20 | -1.940,80 | |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | 128,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.536,00 | -64,00 | |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 78.900,00 | 78.900,00 | | 56.166,08 | -22.733,92 | 22.000,00 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 870,92 | 161.150,00 | 161.150,00 | | 160.937,01 | -212,99 | |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | 29.800,00 | 29.800,00 | | 20.538,53 | -9.261,47 | |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.509,92 | -283.350,00 | -283.350,00 | | -249.136,82 | 34.213,18 | -22.000,00 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -639,00 | -49.430,00 | -49.430,00 | | -621,34 | 48.808,66 | -22.000,00 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 3.930,92 | 1.130,92 | |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.930,92 | -1.130,92 | |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -639,00 | -52.230,00 | -52.230,00 | | -4.552,26 | 47.677,74 | -22.000,00 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | | |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| FH 26 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | -639,00 | -52.230,00 | -52.230,00 | | -4.552,26 | 47.677,74 | -22.000,00 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 16.000,00 | 16.000,00 | | | -16.000,00 | |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.970,11 | 2.970,11 | |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | | | | | | |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 4.970,11 | -13.029,89 | |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 23.900,00 | 23.900,00 | | 17.395,77 | -6.504,23 | 5.000,00 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -23.900,00 | -23.900,00 | | -17.395,77 | 6.504,23 | -5.000,00 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -5.900,00 | -5.900,00 | | -12.425,66 | -6.525,66 | -5.000,00 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -639,00 | -58.130,00 | -58.130,00 | | -16.977,92 | 41.152,08 | -27.000,00 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 7.300,00 | 7.300,00 | | 9.004,60 | 1.704,60 | 5.000,00 |
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 5.600,00 | 5.600,00 | | 5.532,31 | -67,69 | |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | 1.700,00 | 1.700,00 | | 3.472,29 | 1.772,29 | 5.000,00 |
| FH 48 | Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung | | 56.430,00 | 56.430,00 | | 13.505,63 | -42.924,37 | |
| FH 49 | Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| FH 50 | Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung | | 56.430,00 | 56.430,00 | | 13.505,63 | -42.924,37 | |
| FH 51 | Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | | |
| FH 52 | Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | | |
| FH 53 | Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | | |
| FH 54 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 58.130,00 | 58.130,00 | | 16.977,92 | -41.152,08 | 5.000,00 |
| FH 55 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | | | | | | | |
| FH 56 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | | | | | | | |

II.3 Teilrechnungen

II.3.1 Teilergebnisrechnung

II.3.2 Teilfinanzrechnung

gemäß § 46 GemHVO

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 300,00 | 300,00 | | 189,00 | -111,00 | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | 9.253,00 | 9.253,00 | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 300,00 | 300,00 | | 9.442,00 | 9.142,00 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 10.100,00 | 10.100,00 | | 8.324,10 | -1.775,90 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.536,00 | -64,00 | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.001,55 | 8.900,00 | 8.900,00 | | 6.742,86 | -2.157,14 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 709,80 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 2.170,81 | -1.129,19 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.711,35 | -23.900,00 | -23.900,00 | | -18.773,77 | 5.126,23 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.561,35 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -9.331,77 | 14.268,23 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -16.561,35 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -9.331,77 | 14.268,23 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -16.561,35 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -9.331,77 | 14.268,23 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -16.561,35 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -9.331,77 | 14.268,23 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -639,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -34.667,67 | -11.067,67 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -639,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -34.667,67 | -11.067,67 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | -639,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -34.667,67 | -11.067,67 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | -639,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -34.667,67 | -11.067,67 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -639,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | | -34.667,67 | -11.067,67 | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen | Verantwortliche Person(en): Arno Fasen |
| Produktbeschreibung | Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Schüler

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|---------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.001,55 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 6.553,86 | -1.946,14 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.001,55 | -8.500,00 | -8.500,00 | | -6.553,86 | 1.946,14 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.001,55 | -8.500,00 | -8.500,00 | | -6.553,86 | 1.946,14 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -16.001,55 | -8.500,00 | -8.500,00 | | -6.553,86 | 1.946,14 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -16.001,55 | -8.500,00 | -8.500,00 | | -6.553,86 | 1.946,14 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -16.001,55 | -8.500,00 | -8.500,00 | | -6.553,86 | 1.946,14 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -8.500,00 | -8.500,00 | | -22.168,36 | -13.668,36 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -8.500,00 | -8.500,00 | | -22.168,36 | -13.668,36 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -8.500,00 | -8.500,00 | | -22.168,36 | -13.668,36 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -8.500,00 | -8.500,00 | | -22.168,36 | -13.668,36 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -8.500,00 | -8.500,00 | | -22.168,36 | -13.668,36 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | 10.132,05 | 10.132,05 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 688,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 65.450,07 | 63.450,07 | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,51 | 21.120,00 | 21.120,00 | | 24.906,67 | 3.786,67 | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.625,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 3.279,06 | 1.779,06 | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | 45,00 | 45,00 | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | 11.700,00 | 11.700,00 | | 10.567,75 | -1.132,25 | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.326,49 | 36.320,00 | 36.320,00 | | 114.380,60 | 78.060,60 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.399,16 | -100,84 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.781,25 | 46.850,00 | 46.850,00 | | 33.440,28 | -13.409,72 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 88.956,61 | 88.956,61 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | | -695,92 | -795,92 | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 807,01 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 27.330,82 | 1.330,82 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.588,26 | -74.450,00 | -74.450,00 | | -150.430,95 | -75.980,95 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.261,77 | -38.130,00 | -38.130,00 | | -36.050,35 | 2.079,65 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -4.261,77 | -38.130,00 | -38.130,00 | | -36.050,35 | 2.079,65 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -4.261,77 | -38.130,00 | -38.130,00 | | -36.050,35 | 2.079,65 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.150,00 | 5.150,00 | | 5.177,94 | 27,94 | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.600,00 | 4.600,00 | | 4.803,22 | 203,22 | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 550,00 | 550,00 | | 374,72 | -175,28 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -4.261,77 | -37.580,00 | -37.580,00 | | -35.675,63 | 1.904,37 | |

Jahresrechnung 2011

Teilfinanzrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -38.130,00 | -38.130,00 | | -10.718,62 | 27.411,38 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -38.130,00 | -38.130,00 | | -10.718,62 | 27.411,38 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -38.130,00 | -38.130,00 | | -10.718,62 | 27.411,38 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 550,00 | 550,00 | | 374,72 | -175,28 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -37.580,00 | -37.580,00 | | -10.343,90 | 27.236,10 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 16.000,00 | 16.000,00 | | | -16.000,00 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten | | | | | 2.059,05 | 2.059,05 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 2.059,05 | -13.940,95 | |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | -22.400,00 | -22.400,00 | | -17.395,77 | 5.004,23 | -5.000,00 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -22.400,00 | -22.400,00 | | -17.395,77 | 5.004,23 | -5.000,00 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -6.400,00 | -6.400,00 | | -15.336,72 | -8.936,72 | -5.000,00 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -43.980,00 | -43.980,00 | | -25.680,62 | 18.299,38 | -5.000,00 |

Jahresrechnung 2011

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Schüller

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde.

Folgende Gebäude sind betroffen:

Bürgerhaus, Leichenhalle und Sportplatzgebäude

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | 5.902,42 | 5.902,42 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 120,00 | 120,00 | | 127,50 | 7,50 | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.565,53 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.867,57 | 367,57 | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | 567,75 | 567,75 | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.565,53 | 1.620,00 | 1.620,00 | | 8.465,24 | 6.845,24 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,75 | 6.300,00 | 6.300,00 | | 5.012,06 | -1.287,94 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 6.697,65 | 6.697,65 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 470,00 | 470,00 | | 457,23 | -12,77 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -250,75 | -6.770,00 | -6.770,00 | | -12.166,94 | -5.396,94 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.314,78 | -5.150,00 | -5.150,00 | | -3.701,70 | 1.448,30 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 1.314,78 | -5.150,00 | -5.150,00 | | -3.701,70 | 1.448,30 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 1.314,78 | -5.150,00 | -5.150,00 | | -3.701,70 | 1.448,30 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.150,00 | 5.150,00 | | 3.701,70 | -1.448,30 | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.150,00 | 5.150,00 | | 3.701,70 | -1.448,30 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|---------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 1.314,78 | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -5.150,00 | -5.150,00 | | -3.043,73 | 2.106,27 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -5.150,00 | -5.150,00 | | -3.043,73 | 2.106,27 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -5.150,00 | -5.150,00 | | -3.043,73 | 2.106,27 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.150,00 | 5.150,00 | | 3.701,70 | -1.448,30 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | | | | 657,97 | 657,97 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | 657,97 | 657,97 | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. | |
| Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|---------------|--|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | 1.700,00 | 1.700,00 | | | -1.700,00 | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.700,00 | 1.700,00 | | | -1.700,00 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 350,00 | 350,00 | | 291,42 | -58,58 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 177,75 | 300,00 | 300,00 | | 231,06 | -68,94 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -177,75 | -650,00 | -650,00 | | -522,48 | 127,52 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -177,75 | 1.050,00 | 1.050,00 | | -522,48 | -1.572,48 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -177,75 | 1.050,00 | 1.050,00 | | -522,48 | -1.572,48 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -177,75 | 1.050,00 | 1.050,00 | | -522,48 | -1.572,48 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -177,75 | 1.050,00 | 1.050,00 | | -522,48 | -1.572,48 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 1142 Liegenschaften | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.050,00 | 1.050,00 | | -520,34 | -1.570,34 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | 1.050,00 | 1.050,00 | | -520,34 | -1.570,34 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | 1.050,00 | 1.050,00 | | -520,34 | -1.570,34 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | 1.050,00 | 1.050,00 | | -520,34 | -1.570,34 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | 1.050,00 | 1.050,00 | | -520,34 | -1.570,34 | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung | Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 1143 Bauhof | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.000,69 | -99,31 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 310,42 | 310,42 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | 27,13 | 27,13 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | -1.100,00 | -1.100,00 | | -1.338,24 | -238,24 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.100,00 | -1.100,00 | | -1.338,24 | -238,24 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | | -1.100,00 | -1.100,00 | | -1.338,24 | -238,24 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | | -1.100,00 | -1.100,00 | | -1.338,24 | -238,24 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 1.338,24 | 1.338,24 | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 1.338,24 | 1.338,24 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 1143 Bauhof

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|---------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | | -1.100,00 | -1.100,00 | | | 1.100,00 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 1143 Bauhof | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -1.100,00 | -1.100,00 | | -663,04 | 436,96 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -1.100,00 | -1.100,00 | | -663,04 | 436,96 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -1.100,00 | -1.100,00 | | -663,04 | 436,96 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 1.338,24 | 1.338,24 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -1.100,00 | -1.100,00 | | 675,20 | 1.775,20 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | -5.000,00 | -5.000,00 | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -5.000,00 | -5.000,00 | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -5.000,00 | -5.000,00 | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -6.100,00 | -6.100,00 | | 675,20 | 6.775,20 | -5.000,00 |

Jahresrechnung 2011

| Investitionen Produkt 1143 Bauhof | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Übertragene Ermächtigung | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ergebni Fortg.Ansatz 2011 | Übertragene Ermächt. 2012 | | |
| 13-2011-02 Anschaffung neuer Aufsitzrasenmäher | | -5.000,00 | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | | | -5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 13-9999-99 Ende Summe | | -5.000,00 | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde. | |
| Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | 18,03 | 18,03 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | 18,03 | 18,03 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 400,00 | 400,00 | | 79,31 | -320,69 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | | | -500,00 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 572,38 | 572,38 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | -900,00 | -900,00 | | -651,69 | 248,31 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -900,00 | -900,00 | | -633,66 | 266,34 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | | -900,00 | -900,00 | | -633,66 | 266,34 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | | -900,00 | -900,00 | | -633,66 | 266,34 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 67,31 | 67,31 | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | -67,31 | -67,31 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | | -900,00 | -900,00 | | -700,97 | 199,03 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüler | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -900,00 | -900,00 | | -79,31 | 820,69 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -900,00 | -900,00 | | -79,31 | 820,69 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -900,00 | -900,00 | | -79,31 | 820,69 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | -67,31 | -67,31 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -900,00 | -900,00 | | -146,62 | 753,38 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -900,00 | -900,00 | | -146,62 | 753,38 | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes | |
| Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigun 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 200,00 | 200,00 | | 10,14 | -189,86 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 350,84 | 350,84 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | -200,00 | -200,00 | | -360,98 | -160,98 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -200,00 | -200,00 | | -360,98 | -160,98 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | | -200,00 | -200,00 | | -360,98 | -160,98 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | | -200,00 | -200,00 | | -360,98 | -160,98 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 720,00 | 720,00 | | 171,59 | -548,41 | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -720,00 | -720,00 | | -171,59 | 548,41 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | | -920,00 | -920,00 | | -532,57 | 387,43 | |

Jahresrechnung 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung - (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -200,00 | -200,00 | | -10,14 | 189,86 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -200,00 | -200,00 | | -10,14 | 189,86 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -200,00 | -200,00 | | -10,14 | 189,86 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -720,00 | -720,00 | | -171,59 | 548,41 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -920,00 | -920,00 | | -181,73 | 738,27 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -920,00 | -920,00 | | -181,73 | 738,27 | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung | Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung enthalten. |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates. |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | 2.453,21 | 2.453,21 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 14.887,21 | 14.887,21 | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 1.411,49 | 1.411,49 | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | 18.751,91 | 18.751,91 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 700,00 | 700,00 | | 1.279,24 | 579,24 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.389,76 | 20.100,00 | 20.100,00 | | 19.752,59 | -347,41 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 26.641,19 | 26.641,19 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.389,76 | -20.800,00 | -20.800,00 | | -47.673,02 | -26.873,02 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.389,76 | -20.800,00 | -20.800,00 | | -28.921,11 | -8.121,11 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 1.389,76 | -20.800,00 | -20.800,00 | | -28.921,11 | -8.121,11 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 1.389,76 | -20.800,00 | -20.800,00 | | -28.921,11 | -8.121,11 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 1.085,19 | 1.085,19 | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | -1.085,19 | -1.085,19 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 1.389,76 | -20.800,00 | -20.800,00 | | -30.006,30 | -9.206,30 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -20.800,00 | -20.800,00 | | -12.600,03 | 8.199,97 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -20.800,00 | -20.800,00 | | -12.600,03 | 8.199,97 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -20.800,00 | -20.800,00 | | -12.600,03 | 8.199,97 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | -1.085,19 | -1.085,19 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -20.800,00 | -20.800,00 | | -13.685,22 | 7.114,78 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 16.000,00 | 16.000,00 | | | -16.000,00 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | | | | | 2.059,05 | 2.059,05 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 2.059,05 | -13.940,95 | |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | -17.400,00 | -17.400,00 | | -17.395,77 | 4,23 | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -17.400,00 | -17.400,00 | | -17.395,77 | 4,23 | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.400,00 | -1.400,00 | | -15.336,72 | -13.936,72 | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -22.200,00 | -22.200,00 | | -29.021,94 | -6.821,94 | |

Jahresrechnung 2011

| Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| Schüller | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Übertragene Ermächtigung | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ergebni Fortg.Ansatz 2011 | Übertragene Ermächt. 2012 | |
| 13-2010-01 Ausbau Gehwege "Stadtkyller Straße" K 67 | | -1.400,00 | | -17.338,98 | -15.938,98 | | |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 16.000,00 | | | -16.000,00 | | |
| FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | 56,79 | 56,79 | | |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | 17.400,00 | | 17.395,77 | -4,23 | | |
| 13-9999-99 Ende Summe | | -17.400,00 | | -17.395,77 | 4,23 | | |
| DUMMYKER Dummy-Investition für Kassenreste | | | | 2.002,26 | 2.002,26 | | |
| FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | 2.002,26 | 2.002,26 | | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen. Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung. | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 200,00 | 200,00 | | | -200,00 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.079,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 3.015,18 | -6.984,82 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.079,12 | -10.200,00 | -10.200,00 | | -3.015,18 | 7.184,82 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.079,12 | -10.200,00 | -10.200,00 | | -3.015,18 | 7.184,82 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -6.079,12 | -10.200,00 | -10.200,00 | | -3.015,18 | 7.184,82 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -6.079,12 | -10.200,00 | -10.200,00 | | -3.015,18 | 7.184,82 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -6.079,12 | -10.200,00 | -10.200,00 | | -3.015,18 | 7.184,82 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -10.200,00 | -10.200,00 | | -8.226,93 | 1.973,07 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -10.200,00 | -10.200,00 | | -8.226,93 | 1.973,07 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -10.200,00 | -10.200,00 | | -8.226,93 | 1.973,07 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -10.200,00 | -10.200,00 | | -8.226,93 | 1.973,07 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -10.200,00 | -10.200,00 | | -8.226,93 | 1.973,07 | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates. | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | 745,00 | 745,00 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,51 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 24.779,17 | 3.779,17 | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59,77 | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | 45,00 | 45,00 | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 72,28 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 25.569,17 | 4.569,17 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429,90 | 5.850,00 | 5.850,00 | | 3.605,29 | -2.244,71 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 15,57 | 15,57 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | | -695,92 | -795,92 | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 629,26 | 15.180,00 | 15.180,00 | | 16.579,79 | 1.399,79 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.059,16 | -21.130,00 | -21.130,00 | | -19.504,73 | 1.625,27 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -986,88 | -130,00 | -130,00 | | 6.064,44 | 6.194,44 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -986,88 | -130,00 | -130,00 | | 6.064,44 | 6.194,44 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -986,88 | -130,00 | -130,00 | | 6.064,44 | 6.194,44 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 138,00 | 138,00 | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 138,00 | 138,00 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -986,88 | -130,00 | -130,00 | | 6.202,44 | 6.332,44 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -130,00 | -130,00 | | 5.633,83 | 5.763,83 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -130,00 | -130,00 | | 5.633,83 | 5.763,83 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -130,00 | -130,00 | | 5.633,83 | 5.763,83 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 138,00 | 138,00 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -130,00 | -130,00 | | 5.771,83 | 5.901,83 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -130,00 | -130,00 | | 5.771,83 | 5.901,83 | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Schüller beträgt zur Zeit 0 %. | |
| Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege. | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 688,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 50.562,86 | 48.562,86 | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 688,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 50.562,86 | 48.562,86 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | | | | 30,47 | 30,47 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 742,89 | -1.257,11 | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 52.139,90 | 52.139,90 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -411,24 | -2.000,00 | -2.000,00 | | -52.913,26 | -50.913,26 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 277,44 | | | | -2.350,40 | -2.350,40 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 277,44 | | | | -2.350,40 | -2.350,40 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 277,44 | | | | -2.350,40 | -2.350,40 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 163,83 | 163,83 | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | -163,83 | -163,83 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 277,44 | | | | -2.514,23 | -2.514,23 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | -1.153,16 | -1.153,16 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | | | | -1.153,16 | -1.153,16 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | | | | -1.153,16 | -1.153,16 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | -163,83 | -163,83 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | | | | -1.316,99 | -1.316,99 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | -1.316,99 | -1.316,99 | |

Jahresrechnung 2011

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schüller

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | | | | | | | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.880,00 | 3.880,00 | | 3.315,30 | -564,70 | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.880,00 | -3.880,00 | | -3.315,30 | 564,70 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | | -3.880,00 | -3.880,00 | | -3.315,30 | 564,70 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | | | | | | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.880,00 | -3.880,00 | | -3.315,30 | 564,70 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -3.880,00 | -3.880,00 | | -3.315,30 | 564,70 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -3.880,00 | -3.880,00 | | -3.315,30 | 564,70 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | 112,05 | 112,05 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | | 2.884,44 | 2.384,44 | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 100,00 | | | -100,00 | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | 600,00 | | 2.996,49 | 2.396,49 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 300,00 | 300,00 | | 178,35 | -121,65 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89,06 | 23.150,00 | 23.150,00 | | 1.233,14 | -21.916,86 | 22.000,00 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 2.322,66 | 2.322,66 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | 187,86 | 187,86 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -89,06 | -23.450,00 | -23.450,00 | | -3.922,01 | 19.527,99 | -22.000,00 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -89,06 | -22.850,00 | -22.850,00 | | -925,52 | 21.924,48 | -22.000,00 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -89,06 | -22.850,00 | -22.850,00 | | -925,52 | 21.924,48 | -22.000,00 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -89,06 | -22.850,00 | -22.850,00 | | -925,52 | 21.924,48 | -22.000,00 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 550,00 | 550,00 | | 374,72 | -175,28 | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -550,00 | -550,00 | | -374,72 | 175,28 | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -89,06 | -23.400,00 | -23.400,00 | | -1.300,24 | 22.099,76 | -22.000,00 |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -22.850,00 | -22.850,00 | | -516,62 | 22.333,38 | -22.000,00 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -22.850,00 | -22.850,00 | | -516,62 | 22.333,38 | -22.000,00 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -22.850,00 | -22.850,00 | | -516,62 | 22.333,38 | -22.000,00 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -550,00 | -550,00 | | -374,72 | 175,28 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -23.400,00 | -23.400,00 | | -891,34 | 22.508,66 | -22.000,00 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.911,06 | 911,06 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.911,06 | 911,06 | |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | | 2.911,06 | 2.411,06 | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -22.900,00 | -22.900,00 | | 2.019,72 | 24.919,72 | -22.000,00 |

Jahresrechnung 2011

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste | Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers |
| Produktbeschreibung Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle. Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung. | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | 12,05 | 12,05 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | | 2.884,44 | 2.384,44 | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 100,00 | | | -100,00 | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | 600,00 | | 2.896,49 | 2.296,49 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 300,00 | 300,00 | | 178,35 | -121,65 | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | | 1.129,28 | -21.620,72 | 22.000,00 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 2.186,27 | 2.186,27 | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | 187,86 | 187,86 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -40,00 | -23.050,00 | -23.050,00 | | -3.681,76 | 19.368,24 | -22.000,00 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -40,00 | -22.450,00 | -22.450,00 | | -785,27 | 21.664,73 | -22.000,00 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -40,00 | -22.450,00 | -22.450,00 | | -785,27 | 21.664,73 | -22.000,00 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -40,00 | -22.450,00 | -22.450,00 | | -785,27 | 21.664,73 | -22.000,00 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 550,00 | 550,00 | | 374,72 | -175,28 | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -550,00 | -550,00 | | -374,72 | 175,28 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen Schüller | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -40,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | | -1.159,99 | 21.840,01 | -22.000,00 |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -22.450,00 | -22.450,00 | | -363,70 | 22.086,30 | -22.000,00 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -22.450,00 | -22.450,00 | | -363,70 | 22.086,30 | -22.000,00 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -22.450,00 | -22.450,00 | | -363,70 | 22.086,30 | -22.000,00 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -550,00 | -550,00 | | -374,72 | 175,28 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -23.000,00 | -23.000,00 | | -738,42 | 22.261,58 | -22.000,00 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.911,06 | 911,06 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.911,06 | 911,06 | |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.500,00 | -1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | | 2.911,06 | 2.411,06 | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -22.500,00 | -22.500,00 | | 2.172,64 | 24.672,64 | -22.000,00 |

Jahresrechnung 2011

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen

Schüller

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Übertragene Ermächtigung | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ergebni Fortg.Ansatz 2011 | Übertragene Ermächt. 2012 | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| 13-2011-03 Erneuerung Zaunanlage Friedhof | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| 13-9999-99 Ende Summe | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.148,55 | 126.050,00 | 126.050,00 | | 135.159,08 | 9.109,08 | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 61.600,00 | 61.600,00 | | 61.638,00 | 38,00 | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | 9.050,00 | 9.050,00 | | 8.743,64 | -306,36 | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.148,55 | 196.700,00 | 196.700,00 | | 205.540,72 | 8.840,72 | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 870,92 | 161.050,00 | 161.050,00 | | 162.050,16 | 1.000,16 | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 49,23 | 500,00 | 500,00 | | 1.890,51 | 1.390,51 | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -920,15 | -161.550,00 | -161.550,00 | | -163.940,67 | -2.390,67 | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.228,40 | 35.150,00 | 35.150,00 | | 41.600,05 | 6.450,05 | |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 10,50 | | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 3.930,92 | 1.130,92 | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 10,50 | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.930,92 | -1.130,92 | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 7.238,90 | 32.350,00 | 32.350,00 | | 37.669,13 | 5.319,13 | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 7.238,90 | 32.350,00 | 32.350,00 | | 37.669,13 | 5.319,13 | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 7.238,90 | 32.350,00 | 32.350,00 | | 37.669,13 | 5.319,13 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 35.150,00 | 35.150,00 | | 45.281,57 | 10.131,57 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.930,92 | -1.130,92 | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | 32.350,00 | 32.350,00 | | 41.350,65 | 9.000,65 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | 32.350,00 | 32.350,00 | | 41.350,65 | 9.000,65 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | 32.350,00 | 32.350,00 | | 41.350,65 | 9.000,65 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | 32.350,00 | 32.350,00 | | 41.350,65 | 9.000,65 | |

Jahresrechnung 2011

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schüller | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen | Verantwortliche Person(en): Arno Fasen |
| Produktbeschreibung | Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben. |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung. |

Jahresrechnung 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.148,55 | 126.050,00 | 126.050,00 | | 135.159,08 | 9.109,08 | |
| 40110000 | Grundsteuer A | 734,46 | 1.900,00 | 1.900,00 | | 2.042,67 | 142,67 | |
| 40120000 | Grundsteuer B | 1.090,77 | 16.150,00 | 16.150,00 | | 16.145,63 | -4,37 | |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | | 27.150,00 | 27.150,00 | | 29.292,29 | 2.142,29 | |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.707,34 | 61.900,00 | 61.900,00 | | 67.991,09 | 6.091,09 | |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18,84 | 800,00 | 800,00 | | 837,77 | 37,77 | |
| 40330000 | Hundesteuer | 1.612,49 | 2.750,00 | 2.750,00 | | 2.815,00 | 65,00 | |
| 40350000 | Zweitwohnungssteuer | 2.750,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 8.778,00 | 378,00 | |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 234,65 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.256,63 | 256,63 | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 61.600,00 | 61.600,00 | | 61.638,00 | 38,00 | |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | | 61.600,00 | 61.600,00 | | 61.638,00 | 38,00 | |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | | 9.050,00 | 9.050,00 | | 8.743,64 | -306,36 | |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | | 9.050,00 | 9.050,00 | | 8.743,64 | -306,36 | |
| 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.148,55 | 196.700,00 | 196.700,00 | | 205.540,72 | 8.840,72 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -870,92 | -161.050,00 | -161.050,00 | | -162.050,16 | -1.000,16 | |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | -870,92 | -5.450,00 | -5.450,00 | | -5.825,16 | -375,16 | |
| 54411000 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | | -250,00 | -250,00 | | -923,00 | -673,00 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| 54421000 | Landkreise | | -73.350,00 | -73.350,00 | | -73.337,00 | 13,00 | |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | | -82.000,00 | -82.000,00 | | -81.965,00 | 35,00 | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | -38,73 | -500,00 | -500,00 | | -1.823,24 | -1.323,24 | |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten | | -500,00 | -500,00 | | -472,15 | 27,85 | |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | | | | | -1.287,99 | -1.287,99 | |
| 56551100 | Einzelwertberichtigung Erlass/endgültige Niedersch | -38,73 | | | | -63,10 | -63,10 | |
| 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -909,65 | -161.550,00 | -161.550,00 | | -163.873,40 | -2.323,40 | |
| 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.238,90 | 35.150,00 | 35.150,00 | | 41.667,32 | 6.517,32 | |
| 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | -13,00 | -13,00 | |
| 57910000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | | | -13,00 | -13,00 | |
| 23 | = Finanzergebnis | | | | | -13,00 | -13,00 | |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 7.238,90 | 35.150,00 | 35.150,00 | | 41.654,32 | 6.504,32 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen | 7.238,90 | 35.150,00 | 35.150,00 | | 41.654,32 | 6.504,32 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | 7.238,90 | 35.150,00 | 35.150,00 | | 41.654,32 | 6.504,32 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| LFD. NR. | | | | | | | | |
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 870,92 | 126.050,00 | 126.050,00 | | 137.005,01 | 10.955,01 | |
| 60110000 | Grundsteuer A | | 1.900,00 | 1.900,00 | | 2.066,61 | 166,61 | |
| 60120000 | Grundsteuer B | | 16.150,00 | 16.150,00 | | 16.780,77 | 630,77 | |
| 60131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | | 27.150,00 | 27.150,00 | | 29.292,29 | 2.142,29 | |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 870,92 | 61.900,00 | 61.900,00 | | 66.889,34 | 4.989,34 | |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 800,00 | 800,00 | | 849,45 | 49,45 | |
| 60330000 | Hundesteuer | | 2.750,00 | 2.750,00 | | 2.685,00 | -65,00 | |
| 60350000 | Zweitwohnungssteuer | | 8.400,00 | 8.400,00 | | 11.078,00 | 2.678,00 | |
| 60521000 | Familienleistungsausgleich | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.363,55 | 363,55 | |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 61.600,00 | 61.600,00 | | 61.638,00 | 38,00 | |
| 61111000 | Schlüsselzuweisung A | | 61.600,00 | 61.600,00 | | 61.638,00 | 38,00 | |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 9.050,00 | 9.050,00 | | 8.743,64 | -306,36 | |
| 66250000 | Konzessionsabgaben | | 9.050,00 | 9.050,00 | | 8.743,64 | -306,36 | |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 870,92 | 196.700,00 | 196.700,00 | | 207.386,65 | 10.686,65 | |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -870,92 | -161.050,00 | -161.050,00 | | -161.632,93 | -582,93 | |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage | -870,92 | -5.450,00 | -5.450,00 | | -5.407,93 | 42,07 | |
| 74411000 | Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit | | -250,00 | -250,00 | | -923,00 | -673,00 | |
| 74421000 | Landkreise | | -73.350,00 | -73.350,00 | | -73.337,00 | 13,00 | |
| 74423000 | Verbandsgemeinden | | -82.000,00 | -82.000,00 | | -81.965,00 | 35,00 | |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -500,00 | -500,00 | | -472,15 | 27,85 | |
| 76253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos | | -500,00 | -500,00 | | -472,15 | 27,85 | |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -870,92 | -161.550,00 | -161.550,00 | | -162.105,08 | -555,08 | |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 35.150,00 | 35.150,00 | | 45.281,57 | 10.131,57 | |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | -13,00 | -13,00 | |
| 77910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (?233aAO) | | | | | -13,00 | -13,00 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | -13,00 | -13,00 | |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | 35.150,00 | 35.150,00 | | 45.268,57 | 10.118,57 | |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | | |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | | 35.150,00 | 35.150,00 | | 45.268,57 | 10.118,57 | |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| FH 32 | Einzahlungen a. sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen | | | | | | | |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 35.150,00 | 35.150,00 | | 45.268,57 | 10.118,57 | |

Jahresrechnung 2011

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüller

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Arno Fasen

Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigun 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigun | davon Übertragung nach 2012 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | -10,50 | | | | -67,27 | -67,27 | |
| 56551100 | Einzelwertberichtigung Erlass/endgültige Niedersch | -10,50 | | | | | | |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | | | | | -67,27 | -67,27 | |
| 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -10,50 | | | | -67,27 | -67,27 | |
| 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10,50 | | | | -67,27 | -67,27 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) | davon Übertragung nach 2012 |
| 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 10,50 | | | | | | |
| 47210000 | Stundungszinsen | 10,50 | | | | | | |
| 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.917,92 | -1.117,92 | |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | -1.167,17 | -1.167,17 | |
| 57511000 | an Banken | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -2.062,58 | 737,42 | |
| 57514000 | an Girozentralen /Landesbanken | | | | | -679,80 | -679,80 | |
| 57939000 | Sonstige Kreditbeschaffungskosten | | | | | -8,37 | -8,37 | |
| 23 | = Finanzergebnis | 10,50 | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.917,92 | -1.117,92 | |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.985,19 | -1.185,19 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.985,19 | -1.185,19 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.985,19 | -1.185,19 | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| LFD. NR. | | | | | | | | |
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.917,92 | -1.117,92 | |
| 77430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | -1.167,17 | -1.167,17 | |
| 77511000 | an Banken | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -2.062,58 | 737,42 | |
| 77514000 | an Girozentralen /Landesbanken | | | | | -679,80 | -679,80 | |
| 77939000 | Sonstige Kreditbeschaffungskosten | | | | | -8,37 | -8,37 | |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.917,92 | -1.117,92 | |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.917,92 | -1.117,92 | |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | | |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | -3.917,92 | -1.117,92 | |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Schüller | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ermächtigung 2011 insgesamt | davon Ansatz einschl. Nachträge | davon Übertragung aus 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahr 2011 | Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2011 | davon Übertragung in 2012 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| FH 32 | Einzahlungen a. sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen | | | | | | | |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -3.917,92 | -1.117,92 | |

II.4 Bilanz

gemäß § 47 GemHVO

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.11..U31.12.11, Gemeindefilter: 13

Optionen:

Periode 01.01.11..U31.12.11
Geschäftsjahr Startd 01.01.11
Kontenschema JA_BILANZ Bilanz
Spaltenlayout JA_BILANZ Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

| Rubriken | Beschreibung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushaltsvorjah | 31.12. Haushaltsjahr |
|------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A 1 | Anlagevermögen | | 2.406.992,44 | 2.333.020,41 |
| A 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 26.358,17 | 24.819,00 |
| A 1.1.1 | <i>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und</i> | | 1,00 | 1,00 |
| A 1.1.2 | <i>Geleistete Zuwendungen</i> | | | |
| A 1.1.3 | <i>Gezahlte Investitionszuschüsse</i> | | 26.357,17 | 24.818,00 |
| A 1.1.4 | <i>Geschäfts- oder Firmenwert</i> | | | |
| A 1.1.5 | <i>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen</i> | | | |
| A 1.2 | Sachanlagen | | 2.380.633,27 | 2.308.200,41 |
| A 1.2.1 | <i>Wald, Forsten</i> | | 377.289,06 | 377.289,06 |
| A 1.2.2 | <i>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | 27.902,60 | 27.923,93 |
| A 1.2.3 | <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</i> | | 340.301,84 | 331.493,80 |
| A 1.2.4 | <i>Infrastrukturvermögen</i> | | 1.516.537,84 | 1.437.051,69 |
| A 1.2.5 | <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> | | | |
| A 1.2.6 | <i>Kunstgegenstände, Denkmäler</i> | | 875,05 | 863,00 |
| A 1.2.7 | <i>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | | | |
| A 1.2.8 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 5.258,72 | 3.715,00 |
| A 1.2.9 | <i>Pflanzen und Tiere</i> | | | |
| A 1.2.10 | <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i> | | 112.468,16 | 129.863,93 |
| A 1.3 | Finanzanlagen | | 1,00 | 1,00 |
| A 1.3.1 | <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i> | | | |
| A 1.3.2 | <i>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</i> | | | |
| A 1.3.3 | <i>Beteiligungen</i> | | | |
| A 1.3.4 | <i>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i> | | | |
| A 1.3.5 | <i>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d lichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftung</i> | | 1,00 | 1,00 |
| A 1.3.6 | <i>Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige nale Stiftungen</i> | | | |
| A 1.3.7 | <i>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</i> | | | |
| A 1.3.8 | <i>Sonstige Ausleihungen</i> | | | |

Periode 01.01.11..U31.12.11
Geschäftsjahr Startd 01.01.11
Kontenschema JA_BILANZ Bilanz
Spaltenlayout JA_BILANZ Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

| Rubriken | Beschreibung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushaltsvorjah | 31.12. Haushaltsjahr |
|---------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A 2 | Umlaufvermögen | | 19.132,74 | 14.445,54 |
| A 2.1 | Vorräte | | 1.565,44 | 2.198,44 |
| A 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| A 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | |
| A 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Wa | | 1.565,44 | 2.198,44 |
| A 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | |
| A 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ | | 17.567,30 | 12.247,10 |
| A 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen Transferleistungen | | 18.854,66 | 14.855,14 |
| A 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u Leistungen | | 209,77 | |
| A 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | |
| A 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ei Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| A 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckve Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtstähige nale Stiftungen | | | 462,49 |
| A 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen | | 1.565,53 | 1.347,39 |
| A 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| A 2.2 EWB | abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forder | | -2.765,46 | -4.053,45 |
| A 2.2 PWB | abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Fora | | -297,20 | -364,47 |
| A 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| A 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| A 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| A 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben b der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kredi instituten und Schecks | | | |
| A 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | |
| A 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 639,00 | 696,59 |
| A 4.1 | Disagio | | | |
| A 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 639,00 | 696,59 |
| A 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| AKTIVA | Bilanzsumme Aktiva | | 2.426.764,18 | 2.348.162,54 |

Periode 01.01.11..U31.12.11
Geschäftsjahr Startd 01.01.11
Kontenschema JA_BILANZ Bilanz
Spaltenlayout JA_BILANZ Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

| Rubriken | Beschreibung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushaltsvorjah | 31.12. Haushaltsjahr |
|------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| P 1 | Eigenkapital | | -947.298,56 | -929.269,38 |
| P 1.1 | Kapitalrücklage | | -947.298,56 | -937.907,89 |
| P 1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| P 1.3 | Ergebnisvortrag | | | |
| P 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | | 8.638,51 |
| P 2 | Sonderposten | | -1.359.509,45 | -1.285.568,90 |
| P 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunal Finanzausgleich | | | |
| P 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | -1.326.968,55 | -1.252.019,38 |
| P 2.2.1 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | -375.432,05 | -365.932,95 |
| P 2.2.2 | <i>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Ent</i> | | -893.443,94 | -827.993,87 |
| P 2.2.3 | <i>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlageverm</i> | | -58.092,56 | -58.092,56 |
| P 2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | | |
| P 2.4 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | |
| P 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | -32.540,90 | -33.549,52 |
| P 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelte | | | |
| P 2.7 | Sonstige Sonderposten | | | |
| P 3 | Rückstellungen | | -26.213,00 | -16.960,00 |
| P 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | -26.213,00 | -16.960,00 |
| P 3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| P 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| P 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | | |
| P 4 | Verbindlichkeiten | | -93.743,17 | -113.864,26 |
| P 4.01 | Anleihen | | | |
| P 4.02 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | -54.402,68 | -57.874,97 |
| P 4.02.1 | <i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inve</i> | | -54.402,68 | -57.874,97 |
| P 4.02.2 | <i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liqu sicherung</i> | | | |
| P 4.03 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufauf wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| P 4.04 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| P 4.05 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | -23.376,16 | -8.602,10 |
| P 4.06 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| P 4.07 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterne | | | |
| P 4.08 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit de ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| P 4.09 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zw verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, recht | | | |

Periode 01.01.11..U31.12.11
Geschäftsjahr Startd 01.01.11
Kontenschema JA_BILANZ Bilanz
Spaltenlayout JA_BILANZ Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

| Rubriken | Beschreibung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushaltsvorjah | 31.12. Haushaltsjahr |
|----------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | fähigen kommunalen Stiftungen | | | |
| P 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentli Bereich | | -15.964,33 | -29.887,19 |
| P 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | -17.500,00 |
| P 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | | -2.500,00 |
| PASSIVA | Bilanzsumme Passiva | | -2.426.764,18 | -2.348.162,54 |

II.5 Anhang

gemäß § 48 GemHVO

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Ortsgemeinde Schüller wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | 01.01.2011 | 31.12. 2011 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | € | € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 26.358,17 | 24.819,00 |
| Sachanlagen | 2.380.633,27 | 2.308.200,41 |
| Finanzanlagen | 1,00 | 1,00 |
| Summe Anlagevermögen | <u>2.406.992,44</u> | <u>2.333.020,41</u> |

Der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen zum 31.12. 2011 ist aus dem beiliegenden Anlagennachweis ersichtlich.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand | Z= Zugang | Afa | Abschrei- | Stand |
|--|------------|---------------------------------|---|---|------------|
| | 01.01.2011 | U= Umbuchung K= Korrektur EB | = U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB | bung Umbuchung Abgang Korrektur EB | 31.12.2011 |
| | € | € | | € | € |
| Gewerbliche Schutzrechte | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuschüssen | 26.357,17 | 0,00 | Afa | 1.539,17 | 24.818,00 |
| Insgesamt | 26.358,17 | 0,00 | | 1.539,17 | 24.819,00 |

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand | Z= | Zugang | Afa= | Abschrei- | Stand |
|--|--------------|----|-----------|----------|--------------------|--------------|
| | 01.01.2011 | U= | Umbuchung | U= | bung | 31.12.2011 |
| | € | K= | Korrektur | A= | Abgang | € |
| | € | | EB | K= | Korrektur | € |
| | | | | | EB | |
| Wald, Forsten | 377.289,06 | | 0,00 | | 0,00 | 377.289,06 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.902,60 | Z | 21,33 | | 0,00 | 27.923,93 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 340.301,84 | | 0,00 | Afa A | 8.698,18 109,86 | 331.493,80 |
| Infrastrukturvermögen | 1.516.537,84 | | 0,00 | Afa | 79.486,15 | 1.437.051,69 |
| Kunstgegenstände/Denkmäler | 875,05 | | | Afa | 12,05 | 863,00 |
| Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.258,72 | | 0,00 | Afa | 1.543,72 | 3.715,00 |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 112.468,16 | Z | 17.395,77 | | 0,00 | 129.863,93 |
| Insgesamt | 2.380.633,27 | | 17.417,10 | | 89.849,96 | 2.308.200,41 |

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den Veränderungen der Sachanlagen:

D 1.2.1 Wald und Forsten

Das Vermögen Wald und Forsten beläuft sich unverändert auf 377.289,06 €.

D 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei der Überprüfung der Eröffnungsbilanz ist aufgefallen, dass der Grundstückswert für das Grundstück Flur 15, Nr. 52 irrtümlich mit dem falschen Betrag erfasst wurde. Folglich wurde die Bilanz zum 02.01.2011 um den Differenzbetrag von 21,33 € berichtigt.

D 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten wurden Abschreibungen in Höhe von 8.698,18 € vorgenommen. Außerdem wurde im Zuge der Sanierung der Friedhofsmauer der Teilabriss der Mauer im Eingangsbereich notwendig. In 2012 wurde anstelle der Mauer ein Eisenzaun in Eigenleistung errichtet. Der Teilabgang beträgt 3 % des Anlagegutes, was dem Verhältnis zwischen dem abgerissenen Mauerteilstück und der Gesamtlänge entspricht.

D 1.2.4 Infrastrukturvermögen

Im Bereich Infrastrukturvermögen wurden Abschreibungen in Höhe von 79.489,15 € verbucht, sodass Restbuchwerte in Höhe von 1.437.051,69 € verbleiben.

D 1.2.5 Kunstgegenstände/Denkmäler

Das Friedhofskreuz hat Abschreibungen von 12,05 € verursacht, sodass der Restbuchwert 863,00 € beträgt.

D 1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 1.543,72 € errechnet sich bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung ein Restbuchwert von 3.715,00 €.

D 1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde die Maßnahme „Gehwege K 67, Stadtkyller Straße“ mit einem Wert von 112.468,16 € erfasst. Im Jahr 2011 sind weitere Kosten in Höhe von 17.395,77 € angefallen, sodass das Konto zum 31.12.2011 einen Bestand von 129.863,93 € ausweist. Mit einer Aktivierung ist in 2013 zu rechnen, nachdem alle Kosten und Zuwendungen vorliegen.

D 1.2.7 Sonstiges

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag grundsätzlich durch eine Buchinventur erfasst.

Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Für den nicht abnutzbaren Teil von Straßen / Plätzen / Wegen / ingenieurtechnischen Bauwerken (z.B. Geländeeinschnitt, Damm) wurden 25 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Straße angesetzt. Für diesen Teil erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Die Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Buchgewinne in Höhe von 0,00 € und Buchverluste in Höhe von 109,86 € sind in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Der Buchverlust resultiert aus dem Teilabgang der Mauer am Friedhof.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden zulässigerweise Festwerte gebildet:

- Gemeindewald mit einem Festwert in Höhe von 272.470,79 €

Die Daten wurden entsprechend dem Forsteinrichtungswerk ermittelt. Eine Anpassung der Festwerte soll in der Regel alle 3 Jahre erfolgen. Im Bereich Forst wird das Forsteinrichtungswerk im 10-Jahres-Rhythmus neu erstellt. Erst dann erfolgt eine Berichtigung, es sei denn, es gibt außergewöhnliche Veränderungen, wie z.B. einen Windwurf. Dies ist zur Zeit aber nicht der Fall.

D.1.3 Finanzanlagen

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand | Z= Zugang | A= Abgang | Stand |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| | 01.01.2011 | U= Umbuchung K= Korrektur EB | U= Umbuchung K= Korrektur EB | 31.12.2011 |
| | € | € | € | € |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Insgesamt | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Schüller ist an keinen Einrichtungen beteiligt.

Sondervermögen, Zweckverbände

Die Ortsgemeinde Schüller verfügt über folgende Anteile:

| | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
|---------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| - Forstverband Obere Kyll | 1,00 | 1,00 |

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- /Beleginventur erfasst.

Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen stellt solches Vermögen dar, welches schnell umgeschlagen wird, wie z.B. Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

D.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden u.a. die vorhandenen Baugrundstücke erfasst sowie das zum Ende des Jahres liegende Holz im Gemeindewald.

| | Stand | Z= | Zugang | Afa | Abschreibung | Stand |
|--|------------|----|-----------|-----|--------------|------------|
| | 01.01.2011 | U= | Umbuchung | = | Umbuchung | 31.12.2011 |
| | € | K= | Korrektur | U= | Abgang | € |
| | € | | EB | A= | Korrektur | € |
| | | | | K= | EB | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse | 1.565,44 | Z | 633,00 | | 0,00 | 2.198,44 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 1.565,44 | | 633,00 | | 0,00 | 2.198,44 |

Der Wert der Baugrundstücke beträgt unverändert 1.565,44 €.

Hinzu kommt das durch das Forstamt Gerolstein ermittelte Holz, welches auf Lager liegt. Zum 01.01.2011 wurde der Bestand in Höhe von 588,00 € nicht erfasst, sodass in dieser Höhe eine Korrektur des Eigenkapitals erfolgt ist. Ausweislich der Inventurdaten liegen zum 31.12.2011 24 fm zu einem Wert von 633,00 € im Wald.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.

Entsprechend der vorläufigen Dienstanweisung wurden Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen auf die offene Forderungen zum 31.12.2011 vorgenommen.

Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 3 % vorgenommen.

Die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2010 betragen 2.765,46 € und die Pauschalwertberichtigungen 297,20 €. Unter Anwendung der Dienstanweisung belaufen sich die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.11 auf 4.053,45 € und die Pauschalwertberichtigungen auf 364,47 €.

Zur Erläuterung verweisen wir auf die beigefügte Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO.

Zum 31.12.2011 werden offene Forderungen in Höhe von 16.665,02 € ausgewiesen. Abzüglich der Wertberichtigungen verbleiben 12.147,10 €.

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Ortsgemeinde Schüller besitzt keine Wertpapiere.

D.2.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel sind nicht vorhanden und können nicht vorhanden sein, da die Ortsgemeinde Schüller ihre Liquidität über die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll sichert.

Die Finanzrechnung 2011 weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 16.977,92 € aus. Hiervon müssen 13.505,63 € aus der Einheitskasse finanziert werden. Damit beläuft sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Schüller zum 31.12.2011 auf -29.469,96 €. Weitere Angaben zur Finanzrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

D.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

Ausgleichsposten für latente Steuern sind nicht vorhanden.

D.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Hinweis:

Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Ausgaben auf mehrere Perioden sicherstellt.

Das heißt, Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind dann als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege und durch Rechnungen belegt.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde ein Betrag in Höhe von 639,00 € für die Aufwandsentschädigung der Ehrenbeamten im Monat Januar 2011 (Auszahlung Dezember 2010) gebildet.

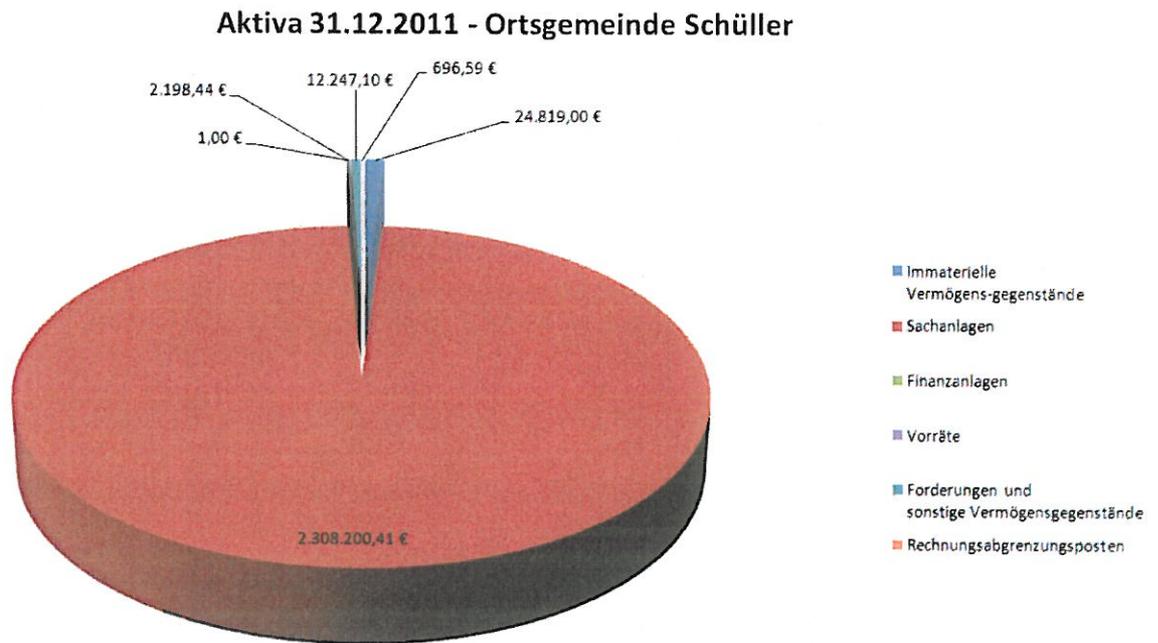
Dieser Betrag wurde zum 02.01.2011 aufgelöst.

Zum 31.12.2011 wurde die Aufwandsentschädigung Januar 2012 (Auszahlung Dezember 2011) mit einem Betrag von 696,59 € abgegrenzt.

D.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Es erfolgt kein Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages.

D.6 Bilanz zum 31.12.2011 – Darstellung Aktiva



E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva

E.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand 01.01.2011 | Zugang | Korrektur Eröff- nungs- bilanz | Abgang | Stand 31.12. 2011 |
|--|---------------------|-----------|---|--------|----------------------|
| | € | € | € | € | € |
| E.1.1 Kapitalrücklage | 947.298,56 | 0,00 | -9.390,67 | 0,00 | 937.907,89 |
| E.1.2 sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.3 Ergebnisvortrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | -8.638,51 | 0,00 | 0,00 | -8.638,51 |
| Insgesamt | 947.298,56 | -8.638,51 | -9.390,67 | 0,00 | 929.269,38 |

E.1.1 Kapitalrücklage

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden folgende Korrekturen erforderlich:

- a) Der Grundstückswert für das Grundstück Flur 15, Nr. 52 wurde irrtümlich mit dem falschen Betrag erfasst. Folglich wurde die Kapitalrücklage zum 02.01.2011 um den Differenzbetrag von 21,33 € reduziert.
- b) Irrtümlich wurde der Bestand an liegendem Holz aus dem Gemeindewald nicht erfasst. Dies wurde nunmehr korrigiert mit einem Betrag von 588,00 €, welcher die Kapitalrücklage erhöht.
- c) Aus der erhaltenen Jagdpacht 2010/2011 musste ein Betrag von 2.500,00 € abgegrenzt werden, da dies ein Ertrag für 2011 darstellt. Mit dieser Korrektur wurde die Kapitalrücklage gemindert.
- d) Über den Betrag in Höhe von 7.500,00 € musste eine Verbindlichkeit eingestellt werden. Hierbei handelt es sich um die nicht ausgezahlten Jagdpachtanteile 2010/11. Auch dieser Betrag führt zur einer Minderung der Kapitalrücklage. In 2013 wurden die Jagdpachtanteile ausgezahlt.

E.1.2 Sonstige Rücklagen

In der Ortsgemeinde Schüller sind und waren keine sonstigen Rücklagen zu bilden.

E.1.3 Ergebnisvortrag

Ein Ergebnisvortrag ist nicht vorhanden, da mit diesem Jahresabschluss erstmals ein doppischer Jahresabschluss erstellt wurde.

E.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2011 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.638,51 € aus. Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

E.2 Sonderposten

E.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe der zukünftigen Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage gebildet, wenn sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für die Ortsgemeinde Schüller ist kein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand 01.01.2011 | Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB | Afl= Auflösung U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB | Stand 31.12.2011 |
|---------------------------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Zuwendungen | 375.432,05 | 0,00 | Afl 9.499,10 | 365.932,95 |
| Beiträge | 893.443,94 | 0,00 | Afl 65.450,07 | 827.993,87 |
| Anzahlungen für Anlagevermögen | 58.092,56 | 0,00 | Afl 0,00 | 58.092,56 |
| Sonderposten Anlagevermögen insgesamt | 1.326.968,55 | 0,00 | 74.949,17 | 1.252.019,38 |

E.2.2.1 Sonderposten Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand 01.01.2011 | Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB | Afl= Auflösung U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB | Stand 31.12.2011 |
|--|---------------------|--|--|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Zuwendungen vom Land | 237.753,35 | 0,00 | Afl 6.222,40 | 231.530,95 |
| Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände | 46.244,50 | 0,00 | Afl 892,50 | 45.352,00 |
| Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen | 8.153,74 | 0,00 | Afl 181,74 | 7.972,00 |
| Zuweisungen vom privaten Bereich | 83.280,46 | 0,00 | Afl 2.202,46 | 81.078,00 |
| Anzahlungen auf Zuwendungen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Zuwendungen insgesamt | 381.432,05 | 0,00 | 9.499,10 | 371.932,95 |

Die Ortsgemeinde Schüller erhielt zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Zuweisungen von öffentlichen Bereichen und von Privaten.

E.2.2.2 Sonderposten Beiträge

Die Ortsgemeinde Schüller erhebt nach ihrer Satzung Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der beitragsfähigen Aufwendungen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand 01.01.2011 | Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB | Afl= Auflösung U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB | Stand 31.12.2011 |
|--------------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Beiträge | 893.443,94 | 0,00 | Afl 65.450,07 | 827.993,87 |
| Anzahlungen auf Beiträge | 52.092,56 | 0,00 | 0,00 | 52.092,56 |
| Beiträge insgesamt | 945.536,50 | 0,00 | 65.450,07 | 880.086,43 |

E.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

In Vorjahren bzw. im laufenden Jahr erhobene Vorausleistungen für die Maßnahmen Ausbau Gehwege K 67 – Stadtkyller Straße in Höhe 52.092,56 € wurden im Haushaltsjahr nicht umgebucht, da die Maßnahmen noch nicht endgültig fertig gestellt wurden. Die Aktivierung wird voraussichtlich 2013 erfolgen.

Die in Vorjahren bzw. im laufenden Jahr entsprechend dem Baufortschritt der Maßnahme Ausbau Gehwege K 67 – Stadtkyller Straße vereinnahmten Fördermittel des Landes wurden im Haushaltsjahr noch nicht umgebucht, da die Maßnahme noch nicht fertiggestellt und in Nutzung genommen wurde.

E.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand 01.01.2011 | Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB | Afl= Auflösung U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB | Stand 31.12.2011 |
|-----------|---------------------|--|--|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Friedhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Da der Gebührenhaushalt Friedhof eine Unterdeckung ausweist, kann ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht gebildet werden.

E.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Grabnutzungsentgelte nach der Friedhofssatzung werden in Sonderposten eingestellt und mit Beginn der Grabnutzung über deren Dauer ergebniswirksam aufgelöst.

Der Posten hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

| | Stand 01.01.2011 | Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB | Afl= Auflösung U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB | Stand 31.12.2011 |
|---|---------------------|--|--|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Grabnutzungsentgelte | 32.540,90 | Z 2.911,06 | Afl 1.902,44 | 33.549,52 |
| Anzahlungen auf Grabnut- zungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 32.540,90 | 2.911,06 | 1.902,44 | 33.549,52 |

E.2.7 Sonstige Sonderposten

Die Ortsgemeinde Schüller hat keine sonstigen Sonderposten.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

| Art der Rückstellun- gen | Stand 01.01.2011 € | Zuführung € | Entnahme € | Auflösung € | Stand 31.12.2011 € |
|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Rückstellungen für Pensionen und ähnli- che Verpflichtungen | 26.213,00 | 1.417,00 | | 10.670,00 | 16.960,00 |
| Aufwandsrückstel- lungen | | | | | |
| Unterlassene In- standhaltung | | | | | |
| Sonstige Rückstel- lungen | | | | | |
| Insgesamt | 26.213,00 | 1.417,00 | | 10.670,00 | 16.960,00 |

Die Rückstellungen für Ehrensold wurden mit dem Barwert angesetzt. Zur Ermittlung der Rückstellungen wurden die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu Grunde gelegt. Dabei wurden ein Rechnungszinssatz von 6,00 vom Hundert und die aktuellen bio-metrischen Tabellen nach Heubeck angewandt.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute bestehen in Höhe von 57.874,97 €.

Außerdem bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 17.500,00 € gegenüber den Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Schüller, da die Jagdpachtanteile 2010/2011 und 2011/2012 zum 31.12.2011 nicht ausgezahlt werden konnten. Die Ausschüttung erfolgte in 2013.

Ebenfalls in den Verbindlichkeiten ausgewiesen ist der negative Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Schüller in Höhe von 29.469,96 €. Hier handelt es sich um eine Verbindlich-

keit gegenüber der Verbandsgemeinde, da sich die Ortsgemeinde Schüller Gelder aus der Einheitskasse ausgeliehen hat.

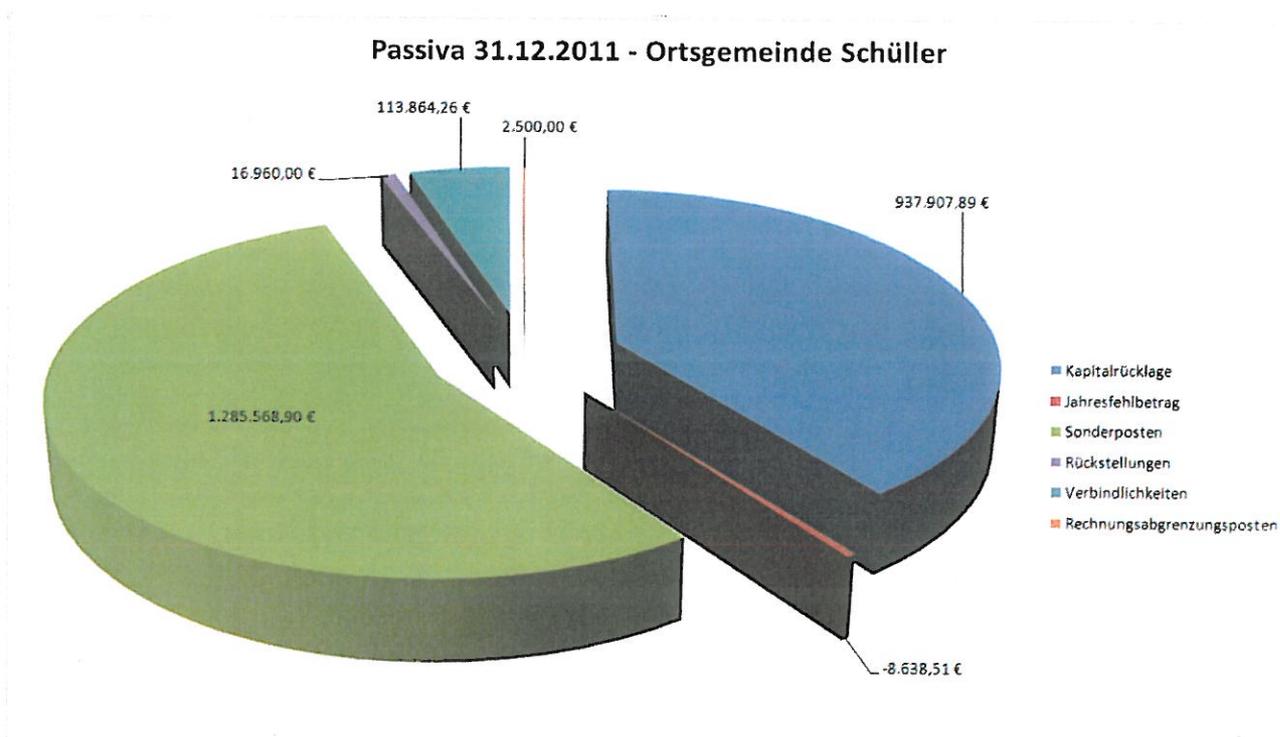
Es wird auf die beigefügte Verbindlichkeitsübersicht verwiesen.

E.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

Hierbei handelt es sich um die Abgrenzung der Jagdpachteinnahmen 2011/2012 mit einem Betrag von 2.500,00 €.

E.6 Bilanz zum 31.12.2011 – Darstellung Passiva



F. Sonstige Angaben

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Hinweis:

Gemäß § 40 GemHVO sind Kostenunterdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) im Anhang anzugeben, sofern diese ausgeglichen werden sollen.

Die Gemeinde erzielte mit ihrer kostenrechnenden Einrichtung Friedhof in 2011 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1.159,99 €.

Durch die doppische Gebührenkalkulation (neue Feststellung der Abschreibungen, Verzinsungen des Anlagekapitals sowie der Auflösung der Grabnutzungsentgelte) ist eine Unterdeckung im Bereich Friedhof entstanden.

Im Jahre 2012 erfolgte eine Anpassung der Gebührensätze.

F.2 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Die Ortsgemeinde Schüller verfügt über 15 Grundstücke mit Einschränkungen, z.B. Leitungsrechte, Wegerechte usw., die bei der Erstbewertung entsprechende Berücksichtigung gefunden haben.

F.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Über das Vorliegen von drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, liegen sowohl zum Bilanzstichtag 31.12.2011, als auch im Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Informationen vor.

F.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

F.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO

Haftungsverhältnisse in Bezug auf Verbindlichkeiten Dritter liegen auch in 2011 nicht vor.

F.6 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO

Über das Vorliegen sonstiger Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

F.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO

Im Haushalt 2011 waren keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

F.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht absehbar.

F.9 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Aus der Maßnahme Ausbau Gehweg K 67 „Stadtkyller Straße“ steht noch die Erhebung der Ausbaubeiträge aus, da noch nicht alle Kosten und Zuschüsse eingegangen sind.

F.10 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Da die Ortsgemeinde Schüller keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern abgeschlossen hat, die Anspruch auf eine Zusatzversorgung haben, sind hierzu keine Angaben erforderlich

F.11 Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Schüller hat keine Beteiligungen.

F.12 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen haftet die Gemeinde uneingeschränkt für folgende Organisationen:

| Name / Bezeichnung | Sitz | Rechtsform | Mithaftung Dritter | Haftungsgrund |
|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| Forstverband Obere Kyll | Jünkerath | Zweckverband | Alle beteiligten Mitglieder | Verbandsordnung |

F.16 Personalbestand

Hinweis:

Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO.

| | Durchschnittliche Anzahl |
|----------------------------------|--------------------------|
| Beamtinnen / Beamte | <u>0</u> |
| Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | <u>0</u> |
| Minijobber | <u>2</u> |
| Insgesamt | <u>2</u> |

G. Mitglieder des Gemeinderats / Verbandsgemeinderat**Hinweis:**

Mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen sind die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie diesem im Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben, darzustellen (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)

Der Gemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

| Nr. | Name, Vorname |
|------------|----------------------------------|
| 1 | Heinzen Guido, Ortsbürgermeister |
| 2 | Blum Rudolf |
| 3 | Blunk Holger |
| 4 | Forens Heiko |
| 5 | Göbel Franz |
| 6 | Meyer Volker |
| 7 | Pfeil Peter, I. Beigeordneter |
| 8 | Peil Waltraud, II. Beigeordnete |
| 9 | Sünnen Uwe |

III.1 Rechenschaftsbericht

gemäß § 49 GemHVO

A. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Ortsgemeinde Schüller

Die Erstellung der Eröffnungsbilanzen war zunächst zum 01.01.2009 vorgesehen. Aufgrund des Unterschlagungsfalls, der im Jahr 2007 bei der Verbandsgemeinde Obere Kyll aufgedeckt wurde, wechselte die Verwaltung vom Softwareanbieter „CIP“ zum Produkt „Datev Kommunal“. Nach erfolgter Einrichtung und dem Echtstart der Software stellte sich jedoch heraus, dass schwerwiegende Probleme mit der neuen Software einhergingen. So war es im Datev-System beispielsweise nicht möglich, die rheinland-pfälzische Einheitskasse abzubilden. Darüber hinaus ergaben sich weitere Schwierigkeiten im Zusammenspiel der verschiedenen Datev-Module Mittelbewirtschaftung und Rechnungswesen.

Aufgrund dieser Tatsachen, die eine Erstellung von Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüssen im Datev-System nicht realisierbar machten, wechselte die Verbandsgemeinde Obere Kyll den Softwareanbieter erneut und stieg zum 01.01.2011 um auf das Produkt „New System“ der Infoma Software Consulting GmbH, Ulm.

Auf Vorschlag der Infoma Software Consulting GmbH und mit Zustimmung der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel, die mit Schreiben vom 28.01.2011 die beabsichtigte Vorgehensweise aufsichtsbehördlich unter Zurückstellung von Bedenken duldet und von einem kommunalaufsichtsbehördlichen Einschreiten absieht, hat der Ortsgemeinderat Schüller in seiner Sitzung am 29.03.2011 den Beschluss gefasst, auf die Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 zu verzichten und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 zu erstellen.

Folglich hat die Verwaltung die Software zum 01.01.2011 umgestellt. Dies hat aber zur Folge, dass aufgrund von Abgrenzungen Buchungen auf den 31.12.2010 vorgenommen werden mussten, welche nunmehr in der Spalte Ergebnis 2010 ausgewiesen werden. Für die Jahresrechnung 2011 sind diese jedoch nicht von Bedeutung.

Die teilweise erheblichen Abweichungen zwischen Planung und Ist resultieren zum Teil aus nicht veranschlagten Abschreibungen/Auflösungen Sonderposten, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt war und somit keine Daten vorlagen.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Schüller:

Die Ortsgemeinde Schüller verfügt über eine Gemarkungsfläche von 435,89 ha. Zum 30.06.2011 waren 308 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Zahl der Einwohner ist nach wie vor rückläufig.

A.1. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 929.269,38 € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. aufgrund des Jahresfehlbetrags um 8.638,51 € vermindert.

Das Vermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 2.333.020,41 €.

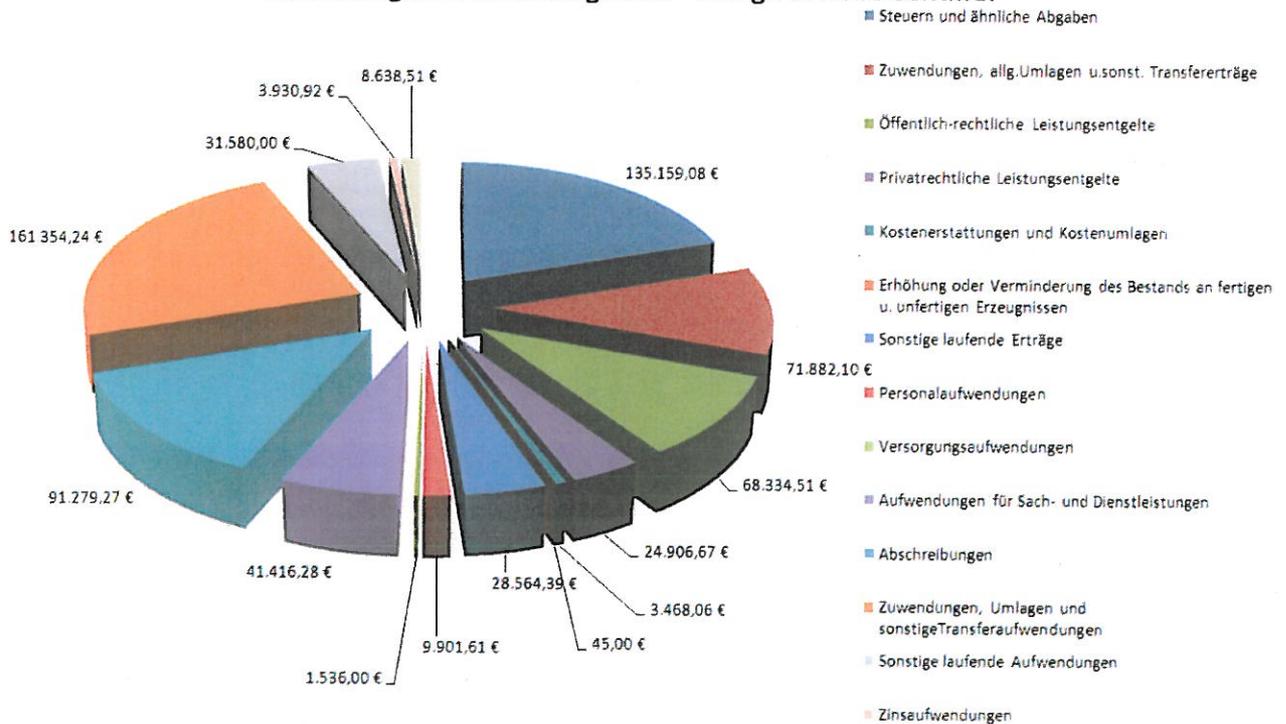
Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr hat sich das Vermögen im Wesentlichen aufgrund von Abschreibungen um 73.972,03 € verringert.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 130.824,26 €.

Das Vermögen ist in Höhe von 1.285.568,90 € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert.

A.2 Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung 2011 - Ortsgemeinde Schüller



In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.638,51 € ausgewiesen, der um 43.591,49 € unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge

Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Erträgen hauptsächlich aus:

| | Plan € | Ist € | Abwei- chung € | Abwei- chung % |
|--|------------|------------|----------------------|----------------------|
| EH 01 Steuern u. ähnlichen Abgaben | 126.050,00 | 135.159,08 | +9.109,08 | 7,23 |
| EH 02 Zuwendungen pp. | 61.600,00 | 71.882,10 | +10.282,10 | 16,69 |
| EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte | 2.500,00 | 68.334,51 | +65.834,51 | 2.633,38 |
| EH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.220,00 | 24.906,67 | +3.686,67 | 17,37 |
| EH 06 Kostenerstattung u. Kostenumlagen | 1.800,00 | 3.468,06 | +1.668,06 | 92,67 |
| EH 09 Sonstige laufende Erträge | 20.750,00 | 28.564,39 | +7.814,39 | 37,66 |

EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Erfreulicherweise konnten bei der Gewerbesteuer 2.142,29 € mehr gegenüber dem geplanten Ansatz von 27.150,00 € vereinnahmt werden (Rechnungsergebnis: 29.292,29 €). Außerdem beläuft sich der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 67.991,09 € gegenüber geplanten 61.900,00 € (mehr: 6.091,09 €).

EH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 71.882,10 € höher ausgefallen als der Planansatz in Höhe von 61.600,00 €. Die Ursache liegt in den nicht vollständig erfassten Sonderposten bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2011. Im Bereich Gebäude sind alleine durch die Auflösung der Zuwendungen Erträge in Höhe von 5.902,42 € erfolgt, ohne dass hier Ansätze kalkuliert waren. Gleiches gilt für den Bereich Gemeindestraßen mit einem Betrag von 2.453,21 € und mit Bereich Buswartehallen mit einem Betrag von 1.013,39 €.

EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Wie bereits mehrfach erwähnt, sind im Haushalt 2011 die Auflösungen der Sonderposten nicht eingestellt worden, da mangels Eröffnungsbilanz keine Werte vorlagen. Für den Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte waren Erträge in Höhe von 2.500,00 € eingeplant, das Rechnungsergebnis weist 68.334,51 € aus (mehr: 65.834,51 €). Die Abweichungen resultieren aus den Auflösungen der Sonderposten aus Beiträgen in den Bereichen Gemeindestraßen (14.887,21 €) und Feld- und Waldwegen mit 50.562,86 €.

EH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei erwarteten Erträgen von 21.220,00 € konnten 24.906,67 € erzielt werden (mehr: 3.686,67 €). Hier liegt die Hauptursache in den Nutzholzerlösen im Gemeindewald.

EH 06 Kostenerstattungen und -umlagen

Im Zusammenhang mit Arbeiten an den Gemeindestraßen wurde auch eine Grundstückseinfahrt mit asphaltiert. Die Kosten hierfür musste der Grundstückseigentümer erstatten.

EH 09 Sonstige laufende Erträge

In der Eröffnungsbilanz waren für Ehrensoldrückstellung Anteile für 4 Personen eingestellt. Eine Überprüfung der Daten hat ergeben, dass für 2 Personen die Voraussetzungen entfallen sind. Die eingestellten Beträge in Höhe von 9.253,00 € wurden ertragswirksam aufgelöst.

A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen

Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Aufwendungen hauptsächlich aus:

| | Plan € | Ist € | Abweichung € |
|--|------------|------------|-----------------|
| EH 11 Personalaufwendungen | 11.900,00 | 9.901,61 | -1.998,39 |
| EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.900,00 | 41.416,28 | -37.483,72 |
| EH 14 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 91.279,27 | +91.279,27 |
| EH 16 Zuwendungen, Umlagen pp. | 161.150,00 | 161.354,24 | +204,24 |
| EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 29.800,00 | 31.580,00 | +1.780,00 |
| EH 22 Zinsaufwendungen | 2.800,00 | 3.930,92 | +1.130,92 |

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen 2011 mit 1.998,39 € unter dem Planansatz. Hervorgerufen wurden diese Minderaufwendungen zum Einen durch eine geringere Inanspruchnahme des Vertreters des Ortsbürgermeisters. Hierfür waren 2.000,00 € eingeplant, verausgabt wurden 1.018,05 €. An Ehrensoldzuführung waren Haushaltsmittel von 700,00 € vorgesehen. Wie bereits erwähnt, mussten ein Teil der Rücklagen aufgelöst werden, sodass eine Zuführung entfallen ist.

EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben um 37.483,28 € unter den Planansätzen.

Im Bereich Friedhof waren 22.000,00 € vorgesehen für die Erneuerung der Abdeckung der Friedhofsmauer. Mit Beschluss vom 31.10.2012 hat der Ortsgemeinderat beschlossen, diese Mittel in den Haushalt 2012 zu übertragen.

Weiter wurden im Produkt Winterdienst nur 3.015,18 € aufgewendet bei Planansätzen von 10.000,00 €.

EH 14 Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für die Abschreibungen basierten auf dem vorläufigen Anlagennachweis. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen bei 91.279,27 €. Haushaltsansätze waren keine eingestellt, da wie bereits mehrfach erwähnt, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planes die Eröffnungsbilanz und damit die Abschreibungswerte noch nicht vorlagen.

26,77 % der Aufwendungen sind Abschreibungen.

EH 16 Zuwendungen, Umlagen

Die Ansätze für Verbandsgemeinde- und Kreisumlage liegen auf dem Niveau der Haushaltsansätze.

EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen entsprechen der Veranschlagung im Haushalt.

EH 22 Zinsaufwendungen

An Zinsen für Investitionskredite waren Haushaltsmittel von 2.800,00 € vorgesehen. Nicht veranschlagt waren Zinsen für die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Einheitskasse für die Finanzierung des negativen Finanzmittelbestandes, da hier zum Zeitpunkt der Aufstellung noch keine Bestände vorlagen. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 3.930,27 €.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite beliefen sich auf 2.742,38 €. Für die Verzinsung des negativen Finanzmittelbestandes mussten 1.167,17 € aufgewendet werden. Außerdem sind 8,37 € an Kreditbeschaffungskosten angefallen. Hinzu kommen 13,00 € aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung

In der Finanzrechnung beträgt die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt -4.552,26 €. Das Ergebnis ist damit zwar um 47.677,74 € besser als geplant, aber trotzdem bedeutet dies, dass keine selbst erwirtschafteten Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können.

Auch reicht die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die mit 4.970,11 € weit unter dem Planansatz von 18.000,00 € liegt, nicht aus, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.395,77 € zu bewältigen. So errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 16.977,92 €.

Bei der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.395,77 € handelt es sich um Restkosten für den Ausbau der Gehwege „Stadtkyller Straße“. Bereits in Vorjahren wurde der Anteil der Ortsgemeinde Schüller über Kredite finanziert. Die Auszahlungen in 2011 müssen über Liquiditätskredite vorfinanziert werden bis in 2012 und 2013 die restlichen Zuwendungen abgerufen werden können bzw. bis die endgültige Beitragsveranlagung durchgeführt werden kann.

Der Finanzmittelfehlbetrag wird finanziert durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 9.004,60 € abzüglich Tilgungen von 5.532,31 € = Saldo 3.472,29 €. Damit verbleiben 13.505,63 €, welche sich die Ortsgemeinde Schüller aus dem Pool Einheitskasse leihen muss. Insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (negativer Finanzmittelbestand) auf 29.469,96 €.

Bei Planaufstellung wurde noch ein Finanzmittelfehlbetrag von 58.130,00 € erwartet, damit beläuft sich die Haushaltsverbesserung auf 41.152,08 €.

| Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Verbesserung (+) Verschlechterung (-) € |
|--|--------------------------|--------------------------|---|
| FH 10 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 233.920,00 | 248.515,48 | +14.595,48 |
| FH 19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FH 35 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000,00 | 4.970,11 | -13.029,89 |
| Gesamteinzahlungen | 251.920,00 | 253.485,59 | +1.565,59 |
| FH 17 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 283.350,00 | 249.136,82 | +34.213,18 |
| FH 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.800,00 | 3.930,92 | -1.130,92 |
| FH 42 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.900,00 | 17.395,77 | +6.504,23 |
| Gesamtauszahlungen | 310.050,00 | 270.463,51 | +39.586,49 |
| <i>FH 44 Finanzmittelfehlbetrag (-) Finanzmittelüberschuss (+)</i> | <i>-58.130,00</i> | <i>-16.977,92</i> | <i>+41.152,08</i> |
| FH 45 Einzahlungen aus Investitionskrediten | 7.300,00 | 9.004,60 | +1.704,60 |
| FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 5.600,00 | 5.532,31 | +67,69 |
| FH 48 Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde | 56.430,00 | 13.505,63 | -42.924,37 |
| <i>FH 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | <i>58.130,00</i> | <i>16.977,92</i> | <i>-41.152,08</i> |

Die wesentlichen Plan- / Ist-Abweichungen sind bereits bei der Ergebnisrechnung erläutert worden.

Erläuterung zu den Investitionen im Einzelnen:

| Bezeichnung der Maßnahme | Plan | Ergebnis | Differenz |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 13-2010-01 Ausbau Gehwege K 67 „Stadtkyller Straße“ | 17.400,00 | 17.395,77 | -4,23 |
| 13-2011-02 Anschaffung eines neuen Rasenmähers | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 13-2011-03 Erneuerung Zaunanlage Friedhof | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |

Erläuterung zu 13-2010-01

Bereits in 2006 wurde mit der Maßnahme begonnen. In 2011 wurden nach der endgültigen Abrechnung von LBM und Kreis noch 17.395,77 € fällig. Der eingeplante Zuschuss in Höhe von

16.000,00 € konnte erst in 2012 abgerufen werden. Die restlichen Beiträge wurden im Jahre 2013 geltend gemacht. Die Finanzierung erfolgte in den Vorjahren bereits auf dem Kreditwege.

Erläuterung zu 13-2011-02

Da der bisherige Rasenmäher defekt war und eine Reparatur unwirtschaftlich gewesen wäre, waren Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € für den Erwerb eines neuen Mähers vorgesehen. Da der Erwerb aber erst in 2012 getätigt werden konnte, hat der Ortsgemeinderat die Übertragung der Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € beschlossen. Damit verbunden war auch eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe.

Erläuterung zu 13-2011-03

Da im Eingangsbereich des Friedhofes die Mauer zusammengefallen war, sollte ein neuer Zaun errichtet werden. In 2011 konnte diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden, sodass die Ausführung in 2012 erfolgte.

Erläuterung zur Kreditermächtigung:

Laut Haushaltsplan war eine Kreditermächtigung von 7.300,00 € eingeplant, welche wie folgt berechnet wurde:

Für die Erneuerung der Schutzhütte, welche in 2009 errichtet wurde, musste noch ein Differenzbetrag von 722,65 € auf dem Kreditwege finanziert werden.

Des Weiteren war für die Anschaffung eines Rasenmähers 5.000,00 € vorgesehen und für die Erneuerung der Zaunanlage Friedhof 1.500,00 €.

Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 9.004,60 €. Hierbei handelt es sich um eine Umschuldungsbetrag von einem Vorfinanzierungskredit, welcher zum 30.06.2010 ausgelaufen ist. Die Neuaufnahme erfolgte am 30.05.2011. In der Zwischenzeit wurde der Betrag über den Finanzmittelbestand finanziert.

Die Ermächtigung aus dem Jahr 2011 wurde in 2012 mit einem Betrag von 5.400,00 € in Anspruch genommen.

Die Tilgungen mit einer Summe von 5.532,31 € liegen auf dem Niveau des Planansatzes von 5.600,00 €. Der Schuldenstand an Investitionskrediten zum 31.12.2011 beträgt 57.874,97 €. Dies entspricht einer Verschuldung von 187,91 € je Einwohner.

Daneben weist der Jahresabschluss 2011 einen negativen Finanzmittelbestand von 29.469,96 € aus.

A.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und
2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Die Voraussetzungen wurden sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung nicht erfüllt. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 8.638,51 € ab. Ergebnisvorträge sind keine zu berücksichtigen, da in 2011 erstmalig ein doppischer Abschluss erstellt wurde.

In der Finanzrechnung überwiegen die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen die der Einzahlungen mit einem Betrag von 4.552,26 €.

In der Bilanz wird ein positives Eigenkapital ausgewiesen, d.h. die Voraussetzungen in der Bilanz wurden erfüllt.

Auf Grund des beschlossenen Haushaltsplanes 2012 geht die Ortsgemeinde Schüller davon aus, dass der Haushaltsausgleich auch in den folgenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann.

Der Ausgleich soll in künftigen Jahren durch folgende Maßnahmen erreicht werden (Beschluss im Haushaltsjahr 2014):

1. Anhebung der Grundsteuer A von bisher 320 v. H. auf 370 v. H.
2. Anhebung der Grundsteuer B von bisher 350 v. H. auf 420 v. H.
3. Anhebung der Gewerbesteuer von bisher 352 v. H. auf 365 v. H.

Des Weiteren ist die Ortsgemeinde nach wie vor bemüht, ihre Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Viele anfallenden Arbeiten werden ehrenamtlich durch die Bürger ausgeführt oder aber durch Spenden finanziert.

B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage

B.1 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Um ein Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu erhalten, werden im Folgenden ausgewählte wesentliche Kennzahlen, die sich aus der Gegenüberstellung der absoluten Zahlen ergeben, ausgewiesen und erläutert.

| | Kennzahl | Formel | 01.01.2011 % | 31.12. 2011 % |
|----|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| 1. | Anlagenintensität | Anlagevermögen / Bilanzsumme | 99,19 | 99,36 |
| 2. | Eigenkapitalquote | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 39,04 | 39,57 |
| 3. | Sonderpostenquote | (Sonderposten / Gesamtkapital) x 100 | 56,02 | 54,75 |
| 4. | Deckungsgrad B | (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100 | 41,62 | 42,31 |
| 5. | Schuldendienstquote Ergebnisrechnung | (Aufwand Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen / Erträge aus Verwaltungstätigkeit) x 100 | | 1,18 |
| 6. | Schuldendienstquote Finanzrechnung | (Auszahlungen Zinsen und Tilgung / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) x 100 | | 3,81 |
| 7. | Anlagenabnutzungsgrad | (Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen / Sachanlagevermögen zu historischen Werten) x 100 | 33,70 | 35,19 |

Die **Anlagenintensität** zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100 % liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert ist.

Die **Eigenkapitalquote** bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Ziel ist eine angemessene Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote beträgt 39,57 % (Eröffnungsbilanz 39,04 %). Derzeit liegen allerdings erst wenige Richtgrößen für eine „angemessene“ Eigenkapitalquote kommunaler Gebietskörperschaften vor. Ein Fremdvergleich mit anderen Gebietskörperschaften ist daher derzeit nur unter Vorbehalt möglich.

Die **Sonderpostenquote** gibt das Verhältnis von Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.

Der **Deckungsgrad B** gibt das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen wieder. Ziel ist die Deckung des Anlagevermögens (langfristiges Vermögen) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Diese Kennzahl zählt zu den „langfristigen Deckungsgraden“.

Die **Schuldendienstquote der Ergebnisrechnung** bestimmt das Verhältnis zwischen Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu Erträgen aus Verwaltungstätigkeit. Sie gibt

Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Erträge bereits durch Zinsaufwendungen gebunden sind.

Die **Schuldendienstquote der Finanzrechnung** zeigt das Verhältnis von Zins- und Tilgungsauszahlungen zu Einzahlungen aus Verwaltung und Geschäftstätigkeit. Es lässt sich daraus schließen, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch Zins- und Tilgungsauszahlungen gebunden sind.

Der **Anlagenabnutzungsgrad** gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen zu historischen Werten des Sachanlagevermögens wieder. Diese Kennzahl dient als Anhaltspunkt für das Alter/Zustand der Sachanlagen und weist auf erforderlichen Modernisierungsbedarf hin.

B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Der Haushalt 2011 enthält keine Kennzahlen und Ziele, sodass ein Vergleich entfällt.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2011 sind über die bisher oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde führen könnten.

D. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2011 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.11.2011 beschlossen und von der zuständigen Kommunalaufsicht am 07.12.2011 genehmigt. Der unausgeglichene Haushalt wurde gemäß § 121 GemO beanstandet. Die Veröffentlichung erfolgte am 16.12.2011 und die Offenlage in der Zeit vom 19.12.2011 bis 28.12.2011.

Bis zum Jahr 2017 sind keine weiteren Investitionen geplant. In dieser Zeit kann die Ortsgemeinde Schüller ihre Schulden aus den bisherigen Investitionen weiter abbauen.

Wir bereits erwähnt, wurden ab den Haushaltsjahr 2014 die Realsteuern angehoben, sodass auch im Ergebnishaushalt mit einem Ausgleich gerechnet werden kann.

Nach wie vor ist die Ortsgemeinde Schüller bemüht, die Kosten gering zu halten. Die Bürger engagieren sich sehr, sodass viele Arbeiten ehrenamtlich ausgeführt werden können. Notwendige Anschaffungen werden über Spenden pp. finanziert, sodass die Ortsgemeinde hierfür keine Gelder ausgeben muss.

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|------|-------------------|
| lfd.Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2006 | 0 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2007 | 0 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | 0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2009 | 0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2010 | 0 |
| 6 | Jahresergebnis | 2011 | -8.638,51 |
| 7 | Zwischensumme | | -8.638,51 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2012 | -30.000,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -22.350,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -21.950,00 |
| 11 | Summe | | -82.938,51 |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|---|------|--|----------------------------|-------------------------------|
| lfd.Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | / planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jahresergebnis | 2011 | -4.552,28 | 5.532,31 | -10.084,57 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -10.084,57 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2012 | -30.000 | 5.900 | -35.900,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -22.350 | 4.100 | -26.450,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -21.950 | 1.500 | -23.450,00 |
| 12 | Summe | | | | -95.884,57 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|---|-----------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. 2010 * | 0 | 937.908,19 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2009 | 0 | |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2010 | 0 | |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2011 | -8.638,51 | 929.269,68 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2012 | -30.000 | 959.269,68 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2013 | -22.350 | 936.919,68 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2014 | -21.950 | 914.969,68 |

* lt. EB 947.298,56 € abzüglich Korrekturen i. H. v. 9.390,67 €

III.2 Beteiligungsbericht

gemäß § 1 Abs. 1. Nr. 7 GemHVO

Die Ortsgemeinde Schüller hat keine Beteiligungen, daher kann ein Beteiligungsbericht entfallen.

III.3a Anlagenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenpiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeident.: 13, Anlagendatumsfilter: 01.01.11..31.12.11

A/A-Buch: STANDARD Anlagenart: Nur Anlagen

Gruppensummen: Anlagenklassencode, Gruppensumme pro Seite: Nein, Druck pro Anlage: Nein, Beschreibung 2: Nein, Anlagendetails: Nein, Planbericht: Nein, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Wertkorrektur in Excel: Nein, Übergabe a
Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung

| Anschaffungs- kosten 31.12.10 | * Zugang in Periode | Abgang in Periode | Umbuchung in Periode | * Zuschreib. in Periode | Anschaffungs- kosten 31.12.11 | Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 | * Normal-AfA in Periode | Abgang Normal-AfA in Periode | Umbuchung Normal-AfA in Periode | Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 | Buchwert 31.12.10 | Buchwert 31.12.11 |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Summen für: Anlagenklassencode 1.1.01 Gewerbl. Schutzrechte u. aehnli. Rechte u. Werte | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summen für: Anlagenklassencode 1.1.03 Gezahlte Investitionszuschuesse | | | | | | | | | | | | |
| 75.441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.441,50 | -49.084,33 | -1.539,17 | 0,00 | 0,00 | -50.623,50 | 26.357,17 | 24.818,00 |
| ummen für: Anlagenklassencode 1.2.01 Wald, Forsten | | | | | | | | | | | | |
| 377.289,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.289,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.289,06 | 377.289,06 |
| Summen für: Anlagenklassencode 1.2.02 Sonst. unbeb. Grundst. u. grundstuecksgl. Rechte | | | | | | | | | | | | |
| 45.466,50 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.487,83 | -17.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.563,90 | 27.902,60 | 27.923,93 |
| Summen für: Anlagenklassencode 1.2.03 Bebaute Grundstuecke u. grundstuecksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | |
| 639.070,33 | 0,00 | -418,49 | 0,00 | 0,00 | 638.651,84 | -298.768,49 | -8.698,18 | 308,63 | 0,00 | -307.158,04 | 340.301,84 | 331.493,80 |
| Summen für: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermoegen | | | | | | | | | | | | |
| 2.304.688,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304.688,29 | -788.150,45 | -79.486,15 | 0,00 | 0,00 | -867.636,60 | 1.516.537,84 | 1.437.051,69 |
| Summen für: Anlagenklassencode 1.2.06 Kunstgegenstaende,Denkmaeler | | | | | | | | | | | | |
| 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 | -70,95 | -12,05 | 0,00 | 0,00 | -83,00 | 875,05 | 863,00 |

Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung

| Anschaffungs- kosten 31.12.10 | * Zugang in Periode | Abgang in Periode | Umbuchung in Periode | * Zuschreib. in Periode | Anschaffungs- kosten 31.12.11 | Kumulierte Normal-AfA 31.12.10 | * Normal-AfA in Periode | Abgang Normal-AfA in Periode | Umbuchung Normal-AfA in Periode | Kumulierte Normal-AfA 31.12.11 | Buchwert 31.12.10 | Buchwert 31.12.11 |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Summen für: Anlagenklassencode 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 18.914,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.914,98 | -13.656,26 | -1.543,72 | 0,00 | 0,00 | -15.199,98 | 5.258,72 | 3.715,00 |
| Summen für: Anlagenklassencode 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | |
| 112.468,16 | 17.395,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.863,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.468,16 | 129.863,93 |
| Summen für: Anlagenklassencode 1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbaende, AoeR, Stiftungen | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summen für: Anlagenklassencode 2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | | | | | | | | | | |
| 1.565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,44 | 1.565,44 |
| Gesamtsummen: | | | | | | | | | | | | |
| 3.575.852,26 | 17.417,10 | -418,49 | 0,00 | 0,00 | 3.592.850,87 | -1.167.294,38 | -91.279,27 | 308,63 | 0,00 | -1.258.265,02 | 2.408.557,88 | 2.334.585,85 |

III.3b Sonderpostenübersicht

Anlagenpiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeinder.: 13, Anlagendatumsfilter: 01.01.11..31.12.11

AIA-Buch: STANDARD Anlagenart: Nur Zuschussanlagen

Gruppensummensumme: Anlagenklassencode, Gruppensumme pro Seite: Nein, Druck pro Anlage: Nein, Beschreibung 2: Nein, Anlagendetails: Nein, Planbericht: Nein, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Wertkorrektur in Excel: Nein, Übergabe a
Zuschreibung ist Anschaffungsart * ohne Umbuchung

| Zuschuss- eingang 31.12.10 | * Zugang in Periode | Abgang in Periode | Umbuchung in Periode | * Zuschreib. in Periode | Zuschuss- Kumulierte Zus auflösung 31.12.10 | * Zuschuss- Abgang Zusch auflösung in Periode | Umbuchung Zu auflösung in Periode | Kumulierte Zusc auflösung 31.12.11 | Buchwert 31.12.10 | Buchwert 31.12.11 |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|----------------------|
| Summen für: Anlagenklassencode 2.2.01 Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| Zuschuss | -539.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.385,95 | 9.499,10 | 0,00 | 173.885,05 | -375.432,05 | -365.932,95 |

Summen für: Anlagenklassencode 2.2.02 Sonderposten aus Beiträgen u. aehnli. Entgelten

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|-------------|-------------|
| Zuschuss | -1.552.414,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.970,64 | 65.450,07 | 0,00 | 724.420,71 | -893.443,94 | -827.993,87 |
| Summen für: Anlagenklassencode 2.2.03 Sonderposten aus Anzahlungen fuer Anlagevermoegen | | | | | | | | | | |
| Zuschuss | -58.092,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.092,56 | -58.092,56 |

Summen für: Anlagenklassencode 2.5.00 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|
| Zuschuss | -50.419,30 | -2.911,06 | 0,00 | 0,00 | 17.878,40 | 1.902,44 | 0,00 | 19.780,84 | -32.540,90 | -33.549,52 |
| Gesamtsummen: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss | -2.200.744,44 | -2.911,06 | 0,00 | 0,00 | 841.234,99 | 76.851,61 | 0,00 | 918.086,60 | -1.359.509,45 | -1.285.568,90 |

III.4 Forderungsübersicht

gemäß § 51 GemHVO

Kontenschema

Kontenschemaname M21 Forderungsübersicht zu § 51 GemHVO (gem.
Spaltenlayoutname M21 Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.11 Periode 01.01.11..U31.12.11

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Ja Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

| Rubriken | Beschreibung | Restlaufzeit <1 Jahr | Restlaufzeit >1 und <5 Jahre | Restlaufzeit >5 Jahre | Nominalwert 31.12. | Abzinsung Wertberichtigun 31.12. | Bilanzwert 31.12. | Bilanzwert 31.12. Vorjahr |
|----------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 16.273,03 | 391,99 | 16.665,02 | 12.247,10 | -4.417,92 | 17.567,30 | |
| 2 | 1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 14.463,15 | 391,99 | 14.855,14 | 14.855,14 | | 18.854,66 | |
| A3 | 1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | 209,77 | |
| A4 | 1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| A5 | 1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | -4.417,92 | -3.062,66 | |
| A6 | 1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten | | | | | | | |
| A7 | des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 462,49 | | 462,49 | 462,49 | | | |
| A8 | 1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.347,39 | | 1.347,39 | 1.347,39 | | 1.565,53 | |
| A9 | 1.7 Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |

III.5 Verbindlichkeitenübersicht

gemäß § 52 GemHVO

III.6 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hin- aus geltenden Haushaltser- mächtigungen

gemäß § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

| lfd.-Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
|------------|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | | in € | | | | |
| 1. | Aufwandsermächtigungen | | | | | |
| | Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen | | | | | |
| | Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | | | | | |
| | Teilhaushalt 3: Bürgerdienste | 22.000,00 | 22.300,00 | | | |
| 2. | Auszahlungsermächtigungen | | | | | |
| 2.1 | Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | | | | | |
| | Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen | | | | | |
| | Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | | | | | |
| | Teilhaushalt 3: Bürgerdienste | 22.000,00 | 22.300,00 | | | |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen | | | | | |
| | Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | Teilhaushalt 3: Bürgerdienste | | | | | |
| 2.3 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| | Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| 3. | Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | |
| | Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 4. | Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | | | |
| | Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen | X | | | | |
| | Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | | | | | |
| | Teilhaushalt 3: Bürgerdienste | | | | | |

Eräuterung zum Ergebnis des Haushaltjahres: Nicht ausgeschöpfte und über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltende Ermächtigung