

Übersicht über das vorläufige Jahresergebnis 2011
Stand: 27.04.2012

Haushaltsjahr 2011		Plan in Mio. €	Vorl. Ergebnis in Mio. €	Differenz in Mio. €
Salden		- 3,5	12,6	+ 16,1
Ertrag		228,1	248,4	+ 20,3
Aufwand		231,6	235,8	- 4,2
Verschlechterungen	maßgeblich durch			
Geringerer Ertrag				
	keine maßgeblichen Ertragsverschlechterungen in 2011			
Höherer Aufwand				
Transferaufwand	SGB XII Grundsicherung im Alter (- 0,4) SGB VIII Hilfen zur Erziehung (- 0,8) Inobhutnahmen (- 0,5)	76,4	78,4	- 2,0
bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung Sachanlagen (- 1,0) Forderungsberichtigungen (- 1,0) vergebene Investitionszuschüsse (- 1,2)	15,7	19,3	- 3,6
Verbesserungen	maßgeblich durch			
Höherer Ertrag				
Steuern und Abgaben	Gewerbsteuer (+10,9) Anteil Einkommensteuer (+2,4)	62,4	76,3	+13,9
Zuwendungen	Fehlbetragszuweisung (+ 2,5)	56,8	59,3	+ 2,5
Kostenerstattungen	Schulkostenbeiträge (+ 0,5)	32,8	34,2	+ 1,4
Geringerer Aufwand				
Sachaufwand	Gebäude- und Straßenunterhaltung (+ 0,3) Allgemeine Einsparungen in den Bereichen: - EDV (+ 0,2) - Feuerwehr (+0,15) - Bauen (+0,2) - Schulen (+0,1)	30,5	28,5	+ 2,0
Zinsaufwand	Kassenkredite (+ 1,0) Investitionskredite (+ 0,1)	6,3	5,2	+ 1,1

Hinweis: Negative Vorzeichen bedeuten Ergebnisverschlechterungen, positive Vorzeichen Ergebnisverbesserungen