

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF

Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Verarbeitungswunsch

Liste	GERGREC	Gesamtergebnisrechnung
Layout	44	Gesamtergebnisrechnung 2005/07
Haushaltsjahr	2007	

Fortgeschriebener Ansatz mit Mittelübertragung J

Druckformat

Andruck der Konten	J
Seitennummerierung	J
Start mit Seitennummer	1

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009

Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Seite: 1

Ergebnisrechnung

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF
Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009
Seite: 2

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2007	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2007	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2007
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.757.000,00	14.695.691,03	938.691,03
	01000 4011000 Grundsteuer A		41.000,00	41.127,71	127,71
	01000 4012000 Grundsteuer B		2.020.000,00	1.966.369,65	-53.630,35
	01000 4013000 Gewerbesteuer		5.500.000,00	5.895.333,67	395.333,67
	01000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt		5.056.000,00	5.562.871,00	506.871,00
	01000 4022000 Gemeindeanteil an der USt		587.000,00	597.197,00	10.197,00
	01000 4031000 Vergnügungssteuer		37.000,00	25.280,00	-11.720,00
	01000 4032000 Hundesteuer		69.000,00	64.748,00	-4.252,00
	01000 4051000 Familienleistungsausgleich		447.000,00	542.764,00	95.764,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.661.095,00	6.243.543,08	582.448,08
	01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.108.000,00	5.106.050,00	-1.950,00
	01000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land		19.500,00		-19.500,00
	01000 4140000 Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke (A)			10.584,00	10.584,00
	01000 4141000 Landeszuweisungen, -zuschüsse		44.570,00	61.369,50	16.799,50
	01000 4142000 Kreiszuweisungen, -zuschüsse		127.700,00	124.424,77	-3.275,23
	01000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendungen			473.469,81	473.469,81
	01000 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land		361.325,00	418.665,00	57.340,00
	01000 4181001 Sportpauschale			48.980,00	48.980,00
3	+ Sonstige Transfererträge		5.400,00	3.603,96	-1.796,04
	01000 4211000 Ersatz soz.Leist.auß.Einricht.		5.400,00	3.603,96	-1.796,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.388.906,00	6.327.841,58	938.935,58
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren		86.900,00	102.199,34	15.299,34
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entgelte		5.098.355,00	5.134.392,88	36.037,88
	01000 4321001 Benutzungsgeb. Kleinkläranlage		90.000,00	73.990,82	-16.009,18
	01000 4361000 Zweckgebundene Abgaben			11.270,00	11.270,00
	01000 4371000 Auflösung SoPo Beiträge			893.521,23	893.521,23
	01000 4381000 Entnahme SoPo Gebührenaussgl.		80.054,00	112.467,31	32.413,31
	01000 4391000 Auflösung sonstige SoPo		33.597,00		-33.597,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.560,00	341.434,61	25.874,61
	01000 4401000 Privatr.Leistungsentgelte		3.000,00		-3.000,00
	01000 4411000 Mieten und Pachten		267.060,00	286.449,23	19.389,23
	01000 4421000 Erträge aus Vorratsverkäufen		39.500,00	46.589,39	7.089,39
	01000 4427000 Kostenerst. v. priv. Untern.			2.433,83	2.433,83
	01000 4461000 privatr. Leistungsentgelte		6.000,00	5.962,16	-37,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		587.510,00	641.352,78	53.842,78
	01000 4481000 Kostenerstattung vom Land		168.650,00	156.287,42	-12.362,58
	01000 4482000 Kostenerst. von Gemeinden			36.676,73	36.676,73
	01000 4483000 Kostenerst. von Zweckverb.		510,00	38.052,29	37.542,29
	01000 4484000 Kostenerst. so. öff. Bereiche		360.000,00	328.855,38	-31.144,62
	01000 4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen		13.100,00	52.947,33	39.847,33
	01000 4488000 Kostenerst. übrige Bereiche		45.250,00	27.752,83	-17.497,17
	01000 4489000 Kostenersta. von Mitarbeitern			780,80	780,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.411.742,00	1.609.171,70	-802.570,30
	01000 4501000 Sonstige ordentliche Erträge		13.450,00	23.151,33	9.701,33
	01000 4511000 Konzessionsabgaben		850.000,00	786.010,60	-63.989,40
	01000 4521000 Erstattung von Steuern		5.700,00	7.985,91	2.285,91
	01000 4541000 Veräuß.v. Grundst. u. Gebäuden			207.825,73	207.825,73
	01000 4542000 Veräuß. Vermögensgegen. >410€			6.855,00	6.855,00
	01000 4561000 Bußgelder		15.000,00	15.054,51	54,51

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF
Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009
Seite: 3

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2007	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2007	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2007
	01000 4562000 Säumniszuschläge		38.800,00	29.828,24	-8.971,76
	01000 4562001 Vollstreckungskosten GEZ u.a.			5.620,00	5.620,00
	01000 4571000 Aufl. von sonstigen SoPo		683.692,00		-683.692,00
	01000 4582000 Aufl./Herab. Rückstellungen		805.100,00	526.840,38	-278.259,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			77.673,94	77.673,94
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen			77.673,94	77.673,94
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		28.127.213,00	29.940.312,68	1.813.099,68
11	- Personalaufwendungen		5.121.921,00	5.034.132,87	-87.788,13
	01000 5001000 Personalaufwendungen		27.000,00	19.506,74	-7.493,26
	01000 5011000 Beamte		455.614,00	399.383,00	-56.231,00
	01000 5012000 Tariflich Beschäftigte		3.169.460,00	3.060.418,29	-109.041,71
	01000 5021000 VK Beamte		450.000,00	407.440,76	-42.559,24
	01000 5022000 VK Tariflich Beschäftigte		263.415,00	255.476,19	-7.938,81
	01000 5032000 SV Tariflich Beschäftigte		645.432,00	623.813,86	-21.618,14
	01000 5041000 Beihilfen / Unterstützung		100.000,00	84.364,66	-15.635,34
	01000 5051000 Pensionsrückstellungen		11.000,00	159.772,00	148.772,00
	01000 5071000 Rückstellung f. Altersteilzeit			13.653,66	13.653,66
	01000 5081000 Rückstellung f. Überstunden			10.303,71	10.303,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.939.379,53	3.649.737,56	-289.641,97
	01000 5202000 Schülerbeförderungskosten		14.310,99	458.751,52	444.440,53
	01000 5211000 Grundstücke u. baul. Anlagen		1.378.500,00	1.156.301,50	-222.198,50
	01000 5211002 Konsumtive Ausgaben Brandschad		115.000,00	106.270,48	-8.729,52
	01000 5221000 Sonstiges unbew. Vermögen		71.387,85	7.652,86	-63.734,99
	01000 5230000 Mieten und Pachten		111.220,00	108.485,71	-2.734,29
	01000 5241000 Grundstücke u. baul. Anlagen		323.400,00	341.308,72	17.908,72
	01000 5241001 Reinigungsaufwand		381.220,00	402.993,37	21.773,37
	01000 5241002 Energieaufwand		666.200,00	607.114,60	-59.085,40
	01000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		132.892,48	107.020,51	-25.871,97
	01000 5255000 Unterh. so. bew. Vermögen		103.250,49	23.985,41	-79.265,08
	01000 5261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte		85.696,29	49.602,17	-36.094,12
	01000 5271000 Lernmittel nach LernmittelG		66.850,00	66.555,79	-294,21
	01000 5281000 Erwerb von Vorräten		208.851,43	114.117,15	-94.734,28
	01000 5291000 So. Dienstleistungen		280.600,00	99.577,77	-181.022,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.377.083,00	3.039.933,81	-337.149,19
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlag.		3.300.117,00	3.039.933,81	-260.183,19
	01000 5741000 Kalkulatorische Abschreibung		76.966,00		-76.966,00
15	- Transferaufwendungen		14.768.150,00	14.583.123,21	-185.026,79
	01000 5301000 Transferaufwendungen			4.980,00	4.980,00
	01000 5317000 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke (Privat		9.900,00	9.778,23	-121,77
	01000 5318000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke (Übrig		417.100,00	383.508,20	-33.591,80
	01000 5331000 Sozialleist.außer.Einrichtungen		645.000,00	530.555,02	-114.444,98
	01000 5341000 Gewerbesteuerumlage		504.000,00	536.050,00	32.050,00
	01000 5342000 Fonds Deutsche Einheit		464.000,00	493.730,00	29.730,00
	01000 5352000 Zuwendungen an Gemeinden (GV)		2.050,00	2.050,00	
	01000 5371000 Umlage u. Nachzahl. Soli-Beit.		196.000,00	63.573,00	-132.427,00
	01000 5372000 Umlagen an Gemeinden (GV)		12.313.100,00	12.327.690,57	14.590,57
	01000 5372001 Umlagen Kleinkläranlagen		57.000,00	49.250,00	-7.750,00

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF

Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009

Seite: 4

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2007	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2007	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2007
	01000 5373000 Allg.Umlagen a. Gemeinden(ZV)		160.000,00	181.958,19	21.958,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.682.474,47	3.502.100,72	-180.373,75
	01000 5401000 So.ordentliche Aufwendungen		250,00	238,89	-11,11
	01000 5402000 Krankenhausinvestitionspausch.		202.200,00	205.704,64	3.504,64
	01000 5411000 Personal-/Versorgungsaufw.			14.318,72	14.318,72
	01000 5421000 Aufw. ehrenamtl./so.Tätigkeit		169.718,71	147.878,20	-21.840,51
	01000 5422000 Mieten und Pachten		35.750,00	24.496,10	-11.253,90
	01000 5429000 Inanspruchn. Rechten/Dienstl.		40.857,59	29.955,57	-10.902,02
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen		2.639.725,64	2.295.777,85	-343.947,79
	01000 5431001 Geschäftsaufw.Kleinkläranlagen		30.000,00	24.680,31	-5.319,69
	01000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		312.552,53	335.369,33	22.816,80
	01000 5450000 Aufwendungserst. von Dritten		45.000,00	46.055,29	1.055,29
	01000 5471000 Wertveränderung bei Sachanl.			116.515,14	116.515,14
	01000 5483000 Inanspruchnahme v.Bürgschaften		50.000,00	50.000,00	
	01000 5491000 Verfügungsmittel		2.560,00	1.662,06	-897,94
	01000 5492000 Fraktionszuwendungen		1.160,00	960,00	-200,00
	01000 5499000 Übrige so. Aufw. lfd. Verw.		2.700,00	2.789,50	89,50
	01000 5499001 Rückstellungs-/SoPo-Bildung		150.000,00	205.699,12	55.699,12
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.889.008,00	29.809.028,17	-1.079.979,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-2.761.795,00	131.284,51	2.893.079,51
19	+ Finanzerträge		1.711.977,00	119.601,14	-1.592.375,86
	01000 4602000 Erträge aus kalk. Abschreibg.		1.167.493,00		-1.167.493,00
	01000 4615000 Zinserträge verb. Untern.		40.061,00	40.060,46	-0,54
	01000 4617000 Zinserträge Kreditinstitute		5.330,00	5.345,22	15,22
	01000 4617001 Verzinsung der Gewerbesteuer		25.000,00	2.497,00	-22.503,00
	01000 4617002 Zinsen Zertifikat Stift.Sänger			9.317,64	9.317,64
	01000 4618000 Zinserträge so.inländ.Bereiche		500,00	11.143,73	10.643,73
	01000 4620000 Erträge aus kalk. Zinsen		429.913,00		-429.913,00
	01000 4691000 Sonstige Finanzerträge		43.680,00	41.897,08	-1.782,92
	01000 4691001 Erl. a. d. Verkauf v. Altpapier			9.340,01	9.340,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.915.913,00	1.278.533,29	-637.379,71
	01000 5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt		1.241.000,00	1.127.063,71	-113.936,29
	01000 5517001 Zinsen Kassenkredite		220.000,00	136.401,58	-83.598,42
	01000 5517002 Verzinsung der Gewerbesteuer		25.000,00	15.068,00	-9.932,00
	01000 5521000 Kalkulatorische Zinsen		429.913,00		-429.913,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-203.936,00	-1.158.932,15	-954.996,15
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-2.965.731,00	-1.027.647,64	1.938.083,36
23	+ Außerordentliche Erträge		60.000,00	106.468,45	46.468,45
	01000 4911001 Versicherungsentschädigung		60.000,00	106.468,45	46.468,45
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		60.000,00	106.468,45	46.468,45
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-2.905.731,00	-921.179,19	1.984.551,81