

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	585.093,54	635.600,00	609.254,50	26.345,50
401100 Grundsteuer A	42.713,82	42.300,00	43.530,22	-1.230,22
401200 Grundsteuer B	58.728,01	58.200,00	58.402,85	-202,85
401205 Grundsteuer B - Festbetrag	26.591,57	26.100,00	26.700,34	-600,34
401300 Gewerbesteuer	219.919,86	250.000,00	206.833,19	43.166,81
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	181.893,00	195.000,00	208.937,00	-13.937,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.165,00	17.500,00	18.155,00	-655,00
403200 Hundesteuer	3.529,17	3.500,00	3.595,00	-95,00
403400 Zweitwohnungssteuer	719,11	700,00	772,90	-72,90
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	29.834,00	42.300,00	42.328,00	-28,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.834,56	591.300,00	729.201,26	-137.901,26
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	424.010,00	461.100,00	461.187,00	-87,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.978,00	34.200,00	34.193,00	7,00
413110 Schullastenausgleich	40.941,00	43.300,00	54.190,00	-10.890,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	441,42	500,00	450,42	49,58
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.452,50			
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			163,50	-163,50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	161.011,64	52.200,00	179.017,34	-126.817,34
3. sonstige Transfererträge				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.347,89	116.400,00	112.299,23	4.100,77
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.476,48	93.900,00	86.427,83	7.472,17
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	25.871,41	22.500,00	25.871,40	-3.371,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104.831,82	92.100,00	90.233,05	1.866,95
441100 Mieten und Pachten	102.901,84	91.900,00	89.638,94	2.261,06
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,98	200,00	594,11	-394,11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.451,70	51.000,00	44.471,36	6.528,64
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	39.451,70	40.000,00	44.471,36	-4.471,36
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		11.000,00		11.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	41.311,25	131.200,00	41.186,81	90.013,19
451100 Konzessionsabgaben	38.231,09	38.100,00	36.993,65	1.106,35
452100 Erstattung von Steuern	302,95	600,00	608,84	-8,84
456200 Säumniszuschläge	2.621,63	1.000,00	689,18	310,82
456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	47,37	100,00	1.867,21	-1.767,21
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		91.400,00		91.400,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,61		1.027,93	-1.027,93
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	106,50			
459900 Skontoertrag	0,10			
8. aktivierte Eigenleistungen				
9. Bestandsveränderungen				
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.551.870,76	1.617.600,00	1.626.646,21	-9.046,21
11. Personalaufwendungen	73.113,36	75.600,00	72.417,20	3.182,80
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.492,30	59.800,00	57.759,96	2.040,04
501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	952,96	1.200,00	1.127,74	72,26
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.836,26	1.900,00	1.861,29	38,71
502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		200,00		200,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.831,84	12.100,00	11.668,21	431,79
503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		400,00		400,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.198,50	380.100,00	298.548,69	81.551,31
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.574,09	160.700,00	112.480,84	48.219,16
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.060,89	27.900,00	19.260,46	8.639,54
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.970,92	5.600,00	3.611,23	1.988,77
	523100 Mieten und Pachten	2.202,19	2.300,00	2.109,16	190,84
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.685,22	2.500,00	3.775,15	-1.275,15
	524110 Energieaufwendungen	11.827,15	11.900,00	9.730,37	2.169,63
	524120 Aufwendungen für Heizung	24.148,22	34.600,00	28.282,37	6.317,63
	524140 Aufwendungen für Wasser	5.837,48	6.200,00	4.733,61	1.466,39
	524150 Aufwendungen für Abwasser	13.035,82	20.700,00	15.211,09	5.488,91
	524160 Reinigungsaufwendungen	25.874,19	26.500,00	27.566,41	-1.066,41
	524170 Aufwendungen für Versicherung	3.541,68	4.000,00	3.648,19	351,81
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.814,47	1.900,00	1.814,47	85,53
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.448,07	5.200,00	5.128,96	71,04
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	181,48	200,00	188,21	11,79
	526120 Aus- und Fortbildung	6,90			
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.575,46	34.700,00	27.207,44	7.492,56
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.953,10	6.600,00	4.933,35	1.666,65
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.461,17	28.600,00	28.867,38	-267,38
14.	Abschreibungen	279.061,43	244.600,00	318.252,00	-73.652,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271.480,96	244.500,00	283.879,18	-39.379,18
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	7.580,47	100,00	1.935,00	-1.835,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen			32.437,82	-32.437,82
15.	Transferaufwendungen	926.169,16	834.500,00	823.354,80	11.145,20
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	8.795,25	3.300,00	8.795,25	-5.495,25
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	140.847,70			
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.250,99	3.500,00	2.800,00	700,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	23.642,00	38.000,00	22.349,00	15.651,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	310.963,36	343.900,00	343.815,90	84,10
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	8.890,00	12.900,00	12.871,00	29,00
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	326.708,34	352.600,00	352.520,10	79,90
	537410 Allgemeine Umlagen Sonderamtsumlage	47.093,52	46.100,00	46.010,55	89,45
	537420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben	33.978,00	34.200,00	34.193,00	7,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.399,26	104.200,00	73.202,02	30.997,98
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	100,00	39,00	61,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.018,00	21.300,00	21.056,00	244,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.616,50	3.700,00	3.518,08	181,92
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.287,82	1.600,00	1.111,45	488,55
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	418,00	500,00	607,88	-107,88
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.983,20	2.200,00	1.923,44	276,56
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	125,66	200,00		200,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.601,47	25.600,00	5.290,87	20.309,13
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	138,03	200,00	108,93	91,07
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.852,63	9.000,00	8.764,10	235,90
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.293,63	28.800,00	20.675,39	8.124,61
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	10.034,32	10.500,00	10.076,88	423,12
	548200 Säumniszuschläge		100,00		100,00
	549100 Verfügungsmittel	20,00	400,00	30,00	370,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.638.941,71</u>	<u>1.639.000,00</u>	<u>1.585.774,71</u>	<u>53.225,29</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-87.070,95</u>	<u>-21.400,00</u>	<u>40.871,50</u>	<u>-62.271,50</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.676,37	21.900,00	19.648,20	2.251,80
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.688,27	3.500,00	3.305,79	194,21
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.922,10	16.900,00	14.798,41	2.101,59
469100 Sonstige Finanzerträge	1.066,00	1.500,00	1.544,00	-44,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.396,34	18.400,00	17.186,52	1.213,48
551000 Zinsaufwendungen an Bund	6.878,11	6.400,00	6.188,19	211,81
551100 Zinsaufwendungen an Land	3.666,60	3.500,00	3.433,80	66,20
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.804,63	8.200,00	7.561,58	638,42
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten		100,00	2,95	97,05
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	47,00	200,00		200,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>2.280,03</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.461,68</u>	<u>1.038,32</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-84.790,92</u>	<u>-17.900,00</u>	<u>43.333,18</u>	<u>-61.233,18</u>
23. außerordentliche Erträge	6.309,00	95.200,00	13.988,80	81.211,20
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	6.309,00	95.200,00	13.988,80	81.211,20
24. – außerordentliche Aufwendungen	6.309,00	98.000,00	12.456,68	85.543,32
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.309,00	95.200,00	9.993,38	85.206,62
593101 Aufwendung im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		2.800,00	2.463,30	336,70
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-2.800,00</u>	<u>1.532,12</u>	<u>-4.332,12</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-84.790,92</u>	<u>-20.700,00</u>	<u>44.865,30</u>	<u>-65.565,30</u>

