

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	609.254,50	648.500,00	585.140,70	63.359,30
	401100 Grundsteuer A	43.530,22	42.600,00	42.468,85	131,15
	401200 Grundsteuer B	58.402,85	56.700,00	57.926,62	-1.226,62
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	26.700,34	26.300,00	25.923,54	376,46
	401300 Gewerbesteuer	206.833,19	210.000,00	162.825,13	47.174,87
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	208.937,00	255.000,00	237.620,00	17.380,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.155,00	18.000,00	18.429,00	-429,00
	403200 Hundesteuer	3.595,00	3.500,00	3.411,66	88,34
	403400 Zweitwohnungssteuer	772,90	700,00	772,90	-72,90
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	42.328,00	35.700,00	35.763,00	-63,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.201,26	539.800,00	652.492,28	-112.692,28
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	461.187,00	404.000,00	411.366,00	-7.366,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.193,00	34.800,00	28.054,00	6.746,00
	413110 Schullastenausgleich	54.190,00	44.500,00	33.737,00	10.763,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450,42	200,00	469,01	-269,01
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			1.700,00	-1.700,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	163,50		15,02	-15,02
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	179.017,34	56.300,00	177.151,25	-120.851,25
3.	sonstige Transfererträge				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.299,23	114.000,00	121.078,59	-7.078,59
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.427,83	91.500,00	95.207,18	-3.707,18
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	25.871,40	22.500,00	25.871,41	-3.371,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.233,05	87.300,00	88.502,46	-1.202,46
	441100 Mieten und Pachten	89.638,94	86.800,00	85.897,10	902,90
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,11	500,00	2.605,36	-2.105,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.471,36	50.000,00	36.150,00	13.850,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	44.471,36	50.000,00	36.150,00	13.850,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.186,81	130.500,00	55.748,41	74.751,59
	451100 Konzessionsabgaben	36.993,65	38.100,00	31.941,28	6.158,72
	452100 Erstattung von Steuern	608,84		1.351,79	-1.351,79
	456200 Säumniszuschläge	689,18	500,00	2.727,19	-2.227,19
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	1.867,21	500,00	9,00	491,00
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		91.400,00		91.400,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.027,93			
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge			19.719,15	-19.719,15
8.	aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.626.646,21</u>	<u>1.570.100,00</u>	<u>1.539.112,44</u>	<u>30.987,56</u>
11.	Personalaufwendungen	72.417,20	78.900,00	77.183,40	1.716,60
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.759,96	62.600,00	61.694,95	905,05
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.127,74	1.400,00	1.309,74	90,26
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.861,29	2.100,00	1.943,20	156,80
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		200,00		200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.668,21	12.300,00	12.235,51	64,49
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		300,00		300,00
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.548,69	345.800,00	274.677,47	71.122,53

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.480,84	114.000,00	77.112,25	36.887,75
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.260,46	24.800,00	19.431,17	5.368,83
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.611,23	4.900,00	5.286,32	-386,32
	523100 Mieten und Pachten	2.109,16	3.700,00	2.189,95	1.510,05
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.775,15	3.700,00	2.092,40	1.607,60
	524110 Energieaufwendungen	9.730,37	15.400,00	10.764,10	4.635,90
	524120 Aufwendungen für Heizung	28.282,37	36.700,00	27.088,59	9.611,41
	524140 Aufwendungen für Wasser	4.733,61	5.900,00	4.375,20	1.524,80
	524150 Aufwendungen für Abwasser	15.211,09	22.000,00	13.898,77	8.101,23
	524160 Reinigungsaufwendungen	27.566,41	29.500,00	30.500,57	-1.000,57
	524170 Aufwendungen für Versicherung	3.648,19	4.300,00	3.703,77	596,23
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.814,47	1.600,00	1.531,11	68,89
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.128,96	5.500,00	5.106,04	393,96
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	188,21	300,00	200,01	99,99
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.207,44	37.400,00	36.069,32	1.330,68
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.933,35	6.600,00	6.129,96	470,04
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.867,38	29.500,00	29.197,94	302,06
14.	Abschreibungen	318.252,00	240.200,00	310.047,47	-69.847,47
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283.879,18	240.100,00	310.007,76	-69.907,76
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.935,00	100,00	39,71	60,29
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	32.437,82			
15.	Transferaufwendungen	823.354,80	804.700,00	820.910,58	-16.210,58
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	8.795,25	3.300,00	8.795,25	-5.495,25
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	1.500,00	800,00	700,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	22.349,00	19.200,00	17.229,00	1.971,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	343.815,90	373.800,00	376.591,03	-2.791,03
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	12.871,00	14.900,00	14.888,00	12,00
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	352.520,10	357.700,00	360.383,31	-2.683,31
	537410 Allgemeine Umlagen Sonderamtsumlage	46.010,55	34.300,00	42.223,99	-7.923,99
	537420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben	34.193,00			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.202,02	102.500,00	74.214,29	28.285,71
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	200,00	145,20	54,80
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.056,00	21.300,00	20.744,00	556,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.518,08	3.700,00	3.813,33	-113,33
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.111,45	1.500,00	1.154,92	345,08
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	607,88	600,00	504,72	95,28
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.923,44	2.400,00	1.913,62	486,38
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen		200,00		200,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.290,87	23.600,00	6.511,96	17.088,04
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	108,93	200,00	97,85	102,15
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.764,10	11.200,00	9.276,39	1.923,61
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.675,39	26.600,00	17.522,63	9.077,37
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	10.076,88	10.500,00	10.136,28	363,72
	548200 Säumniszuschläge		100,00		100,00
	549100 Verfügungsmittel	30,00	400,00	32,50	367,50
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			2.238,19	-2.238,19
	549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser			42,14	-42,14
	549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser			80,56	-80,56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.585.774,71</u>	<u>1.572.100,00</u>	<u>1.557.033,21</u>	<u>15.066,79</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>40.871,50</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-17.920,77</u>	<u>15.920,77</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.648,20	18.900,00	22.753,34	-3.853,34
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.305,79	1.000,00	2.373,78	-1.373,78
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.798,41	16.900,00	20.221,56	-3.321,56
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.544,00	1.000,00	158,00	842,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.186,52	14.900,00	14.953,54	-53,54
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	6.188,19	5.100,00	5.046,23	53,77
	551100 Zinsaufwendungen an Land	3.433,80	3.300,00	3.201,00	99,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.561,58	6.200,00	6.151,97	48,03
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	2,95	200,00	459,34	-259,34
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen		100,00	95,00	5,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>2.461,68</u>	<u>4.000,00</u>	<u>7.799,80</u>	<u>-3.799,80</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>43.333,18</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-10.120,97</u>	<u>12.120,97</u>
23.	außerordentliche Erträge	13.988,80	87.200,00		87.200,00
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	13.988,80	87.200,00		87.200,00
24.	= außerordentliche Aufwendungen	12.456,68	89.300,00		89.300,00
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	9.993,38	87.200,00		87.200,00
	593101 Aufwendung im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.463,30	2.100,00		2.100,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.532,12</u>	<u>-2.100,00</u>		<u>-2.100,00</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>44.865,30</u>	<u>-100,00</u>	<u>-10.120,97</u>	<u>10.020,97</u>

