

**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	186.723,45	207.000,00	222.981,48	-15.981,48
	401100 Grundsteuer A	19.418,62	19.400,00	19.419,17	-19,17
	401200 Grundsteuer B	27.904,14	26.000,00	26.777,61	-777,61
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	15.505,28	15.500,00	15.243,29	256,71
	401300 Gewerbesteuer	5.895,62	6.600,00	25.294,39	-18.694,39
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	96.049,00	111.400,00	108.372,00	3.028,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.504,00	3.500,00	3.040,00	460,00
	403200 Hundesteuer	2.151,67	2.200,00	2.123,33	76,67
	403400 Zweitwohnungssteuer	541,12	500,00	756,69	-256,69
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	15.754,00	21.900,00	21.955,00	-55,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.829,15	401.200,00	473.170,30	-71.970,30
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	250.223,00	288.600,00	288.667,00	-67,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.264,00	26.600,00	26.500,00	100,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.267,16	0,00	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.366,02	52.900,00	57.448,87	-4.548,87
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	88.708,97	33.100,00	100.554,43	-67.454,43
3.	sonstige Transfererträge	296,00	1.800,00	2.449,00	-649,00
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	296,00	1.800,00	2.449,00	-649,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.417,09	93.900,00	90.306,93	3.593,07
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.464,42	81.200,00	80.354,24	845,76
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.952,67	12.700,00	9.952,69	2.747,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.901,53	68.200,00	72.069,72	-3.869,72
	441100 Mieten und Pachten	74.524,63	68.200,00	69.727,55	-1.527,55
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	25,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,90	0,00	2.342,17	-2.342,17
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.194,10	114.900,00	33.596,00	81.304,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.194,10	34.100,00	33.596,00	504,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	62.085,34	130.600,00	67.420,15	63.179,85
	451100 Konzessionsabgaben	21.257,40	21.200,00	21.097,94	102,06
	452100 Erstattung von Steuern	1.421,10	0,00	4.989,56	-4.989,56
	456200 Säumniszuschläge	2.140,16	500,00	303,20	196,80
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	49,92	100,00	9,00	91,00
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0,00	0,29	-0,29
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.216,66	42.000,00	41.020,16	979,84
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>863.446,66</u>	<u>1.017.600,00</u>	<u>961.993,58</u>	<u>55.606,42</u>
11.	Personalaufwendungen	106.753,58	108.700,00	109.947,72	-1.247,72
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.949,27	86.100,00	87.681,74	-1.581,74
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	957,61	1.300,00	1.211,80	88,20
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-95,09	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.667,90	2.700,00	2.754,37	-54,37
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.273,89	18.100,00	18.299,81	-199,81
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.617,55	144.300,00	112.800,98	31.499,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.501,10	34.400,00	18.108,24	16.291,76
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.808,54	10.900,00	10.213,99	686,01
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.442,04	2.200,00	2.089,17	110,83
	523100 Mieten und Pachten	60,00	100,00	60,00	40,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.887,94	2.700,00	3.395,01	-695,01
	524110 Energieaufwendungen	5.449,91	7.300,00	5.251,00	2.049,00
	524120 Aufwendungen für Heizung	17.707,53	20.900,00	17.822,48	3.077,52
	524140 Aufwendungen für Wasser	3.660,16	3.800,00	3.284,88	515,12
	524150 Aufwendungen für Abwasser	7.142,37	7.100,00	6.837,83	262,17
	524160 Reinigungsaufwendungen	462,11	600,00	267,16	332,84
	524170 Aufwendungen für Versicherung	2.144,35	2.200,00	1.934,16	265,84
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	2.058,63	1.800,00	1.796,64	3,36
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.626,10	4.500,00	3.992,07	507,93
	526120 Aus- und Fortbildung	1.031,90	300,00	77,70	222,30
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.614,32	27.000,00	24.535,79	2.464,21
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.789,64	2.100,00	1.995,19	104,81
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.230,91	16.400,00	11.139,67	5.260,33
14.	Abschreibungen	192.325,66	158.600,00	218.979,70	-60.379,70
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.276,96	158.600,00	198.526,46	-39.926,46
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.048,70	0,00	5.711,99	-5.711,99
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	14.741,25	-14.741,25
15.	Transferaufwendungen	380.315,72	437.300,00	431.730,29	5.569,71
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	7.100,00	5.735,40	1.364,60
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	0,00	400,00	0,00	400,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.080,00	7.700,00	7.200,00	500,00
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.040,00	12.500,00	12.401,00	99,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	688,00	3.000,00	2.951,00	49,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	165.296,44	180.500,00	180.467,21	32,79
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	5.377,00	7.600,00	7.524,00	76,00
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	173.665,88	185.100,00	185.036,00	64,00
	537410 Allgemeine Umlagen Sonderamtsumlage	4.904,40	6.800,00	3.915,68	2.884,32
	537420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben	26.264,00	26.600,00	26.500,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.046,25	230.100,00	134.537,79	95.562,21
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	249,00	300,00	45,30	254,70
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.311,00	17.900,00	17.220,00	680,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	206,08	200,00	196,01	3,99
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	44,81	55,19
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	732,49	1.000,00	787,39	212,61
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	23,94	176,06
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.453,96	98.600,00	10.237,06	88.362,94
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	107,95	200,00	73,54	126,46
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.397,48	9.200,00	5.779,44	3.420,56
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.069,21	14.000,00	12.898,76	1.101,24
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	45.069,68	46.200,00	46.121,88	78,12
	548200 Säumniszuschläge	120,00	0,00	0,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	0,00	200,00	89,50	110,50
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,74	0,00	0,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.216,66	42.000,00	41.020,16	979,84
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>934.058,76</u>	<u>1.079.000,00</u>	<u>1.007.996,48</u>	<u>71.003,52</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-70.612,10	-61.400,00	-46.002,90	-15.397,10
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.481,45	25.100,00	24.012,10	1.087,90
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.860,10	2.500,00	4.289,16	-1.789,16
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.553,35	22.500,00	19.722,94	2.777,06
469100 Sonstige Finanzerträge	68,00	100,00	0,00	100,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.318,91	16.600,00	16.262,46	337,54
551000 Zinsaufwendungen an Bund	4.460,02	4.100,00	4.021,21	78,79
551100 Zinsaufwendungen an Land	2.085,38	2.000,00	1.960,88	39,12
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.727,73	10.100,00	10.017,45	82,55
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	4,80	300,00	262,92	37,08
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	24,00	100,00	0,00	100,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16,98	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>10.162,54</u>	<u>8.500,00</u>	<u>7.749,64</u>	<u>750,36</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.449,56	-52.900,00	-38.253,26	-14.646,74
23. außerordentliche Erträge	45.277,60	70.200,00	68.780,00	1.420,00
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	45.277,60	70.200,00	68.780,00	1.420,00
24. außerordentliche Aufwendungen	43.095,29	72.300,00	18.028,37	54.271,63
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	43.095,29	68.800,00	16.862,17	51.937,83
593101 Aufwendung im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	3.500,00	1.166,20	2.333,80
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>2.182,31</u>	<u>-2.100,00</u>	<u>50.751,63</u>	<u>-52.851,63</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-58.267,25	-55.000,00	12.498,37	-67.498,37

