

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fort- geschriebener Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606.404,85	6.227.700,00	6.275.663,54	47.963,54
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	648.473,00	884.000,00	884.029,00	29,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.012,29	10.400,00	73.118,37	62.718,37
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.741.035,05	1.207.900,00	1.189.814,37	-18.085,63
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	50,00	50,00
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	570,50	2.400,00	3.024,00	624,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.814,01	0,00	1.106,54	1.106,54
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.521,26	1.521,26
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.199.500,00	4.123.000,00	4.123.000,00	0,00
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.176,82	357.100,00	222.177,74	-134.922,26
	431100 Verwaltungsgebühren	127.254,75	117.000,00	105.652,08	-11.347,92
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.922,07	240.100,00	116.525,66	-123.574,34
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.121,58	248.600,00	650.364,70	401.764,70
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	589,25	600,00	360,00	-240,00
	442100 Erträge aus Verkauf	1.769,64	1.500,00	1.512,50	12,50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,80	800,00	12.403,24	11.603,24
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	63.914,48	104.100,00	133.089,07	28.989,07
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.100,00	4.195,24	95,24
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	157.536,60	127.200,00	205.108,26	77.908,26
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	99,75	99,75
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	168.018,81	10.300,00	293.596,64	283.296,64
06 +	sonstige ordentliche Erträge	-1.985,05	51.300,00	386.592,53	335.292,53
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.700,00	38.696,02	-5.003,98
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	18.565,03	18.565,03
	456100 Bußgelder	4.203,99	3.100,00	7.168,50	4.068,50
	456200 Säumniszuschläge	-6.553,55	4.500,00	7.491,91	2.991,91
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	314.446,45	314.446,45
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	364,51	0,00	224,62	224,62
07 +	Finanzerträge	4.781,29	4.000,00	3.714,20	-285,80
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.701,29	4.000,00	3.634,20	-365,80
	469100 Sonstige Finanzerträge	80,00	0,00	80,00	80,00
08 +/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Ordentliche Erträge	7.253.499,49	6.888.700,00	7.538.512,71	649.812,71

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fort- geschriebener Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
		in EUR			
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	3.524.390,11	3.671.900,00	3.590.826,48	-81.073,52
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	499.796,14	512.300,00	486.254,25	-26.045,75
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.094.198,33	2.170.100,00	2.123.361,17	-46.738,83
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	69.914,96	73.600,00	97.696,03	24.096,03
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	347.858,20	383.100,00	377.757,60	-5.342,40
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77.086,39	78.700,00	75.679,27	-3.020,73
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	429.019,33	444.900,00	423.468,65	-21.431,35
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.516,76	9.200,00	6.609,51	-2.590,49
11 +	Versorgungsaufwendungen	18.722,98	16.000,00	19.610,89	3.610,89
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.722,98	16.000,00	17.184,89	1.184,89
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.094,34	931.362,63	769.079,75	-162.282,88
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	62.042,78	132.650,00	47.314,65	-85.335,35
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	943,56	2.000,00	833,00	-1.167,00
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.279,65	21.800,00	20.443,19	-1.356,81
	523200 Aufwendungen für Leasing	22.649,58	22.900,00	22.517,37	-382,63
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	371.233,78	379.467,30	384.352,54	4.885,24
	525100 Haltung von Fahrzeugen	75.812,61	73.600,00	72.401,40	-1.198,60
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107.365,97	97.914,94	97.640,72	-274,22
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.565,27	119.803,70	54.804,21	-64.999,49
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.179,19	52.326,69	39.733,39	-12.593,30
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.309,49	8.700,00	3.599,96	-5.100,04
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.712,46	20.200,00	25.439,32	5.239,32
13 +	Transferaufwendungen	1.446.130,61	1.051.600,00	1.049.833,26	-1.766,74
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	4.412,15	79.100,00	75.015,64	-4.084,36
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.441.409,80	910.200,00	910.095,74	-104,26
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	308,66	62.300,00	64.721,88	2.421,88
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	889.151,43	1.066.378,65	1.090.959,75	24.581,10
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.081,30	104.400,00	96.539,04	-7.860,96
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.874,21	20.000,00	21.182,61	1.182,61
	543100 Geschäftsaufwendungen	250.614,68	250.049,76	228.726,31	-21.323,45
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.079,93	20.300,00	18.810,69	-1.489,31
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.394,01	4.000,00	3.405,87	-594,13
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	57.684,59	37.700,00	84.125,24	46.425,24
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	447.208,73	623.600,00	644.818,57	21.218,57

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fort- geschriebener Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
		in EUR			
		1	2	3	4
547311	EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.635,25	-780,00	-2.415,25
547312	EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	917,00	-27,00	-944,00
547313	EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.276,64	1.618,78	-657,86
547320	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-10.258,51	-10.258,51
548100	Bußgelder	0,00	0,00	1.053,90	1.053,90
548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	159,25	159,25
549100	Verfüungsmittel	1.213,98	1.500,00	1.585,00	85,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.684,81	16.500,00	15.377,15	-1.122,85
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	6.327,24	5.100,00	5.061,79	-38,21
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.399,73	11.400,00	10.315,36	-1.084,64
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	957,84	0,00	0,00	0,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	158.638,57	174.463,78	15.825,21
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	154.700,00	170.490,21	15.790,21
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	3.938,57	3.973,57	35,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.679.174,28	6.912.379,85	6.710.151,06	-202.228,79
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	574.325,21	-23.679,85	828.361,65	852.041,50
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	310,00	310,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	310,00	310,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	310,00	310,00
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	574.325,21	-23.679,85	828.671,65	852.351,50
Nachrichtlich:					
1.	Jahresergebnis	574.325,21	-23.679,85	828.671,65	852.351,50
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-495.004,35	0,00	0,00	0,00
201100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-495.004,35	0,00	0,00	0,00
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	79.320,86	-23.679,85	828.671,65	852.351,50
2.	Jahresergebnis	574.325,21	-23.679,85	828.671,65	852.351,50

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	fort- geschriebener Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013
	in EUR			
	1	2	3	4
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	574.325,21	-23.679,85	828.671,65	852.351,50