

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013	Ermächti- gungsüber- tragung 2013
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.483.400,00	14.649.179,13	165.779,13	0,00
	40110000 Grundsteuer A	0,00	247.000,00	227.481,42	-19.518,58	0,00
	40120000 Grundsteuer B	0,00	3.001.000,00	2.849.574,65	-151.425,35	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	5.400.000,00	5.482.928,55	82.928,55	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.511.200,00	4.719.878,86	208.678,86	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.048.200,00	1.040.142,81	-8.057,19	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	175.000,00	227.330,02	52.330,02	0,00
	40320000 Hundesteuer	0,00	101.000,00	101.842,82	842,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.263.875,61	16.228.279,40	-35.596,21	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.477.000,00	10.472.061,00	-4.939,00	0,00
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.635.000,00	1.634.979,00	-21,00	0,00
	41310001 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	0,00	0,00	8.284,56	8.284,56	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	285.500,00	218.516,48	-66.983,52	0,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.833.526,00	3.858.464,32	24.938,32	0,00
	41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.160,67	9.668,92	8.508,25	0,00
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	22.275,00	12.961,53	-9.313,47	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.413,94	13.343,59	7.929,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	19.345,05	19.345,05	0,00	0,00
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	19.345,05	19.345,05	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.412.094,44	1.482.652,22	70.557,78	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	256.121,06	303.175,97	47.054,91	0,00
	43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.145.973,38	1.164.551,25	18.577,87	0,00
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	10.000,00	9.373,00	-627,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.439.729,09	2.456.629,88	16.900,79	0,00
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	393.600,00	380.711,73	-12.888,27	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerfrei	0,00	246.200,00	186.520,19	-59.679,81	0,00
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	0,00	0,00	76.124,90	76.124,90	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.329,09	140.002,96	66.673,87	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	336.800,00	378.483,51	41.683,51	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	13.000,00	12.776,82	-223,18	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	759.700,00	935.588,64	175.888,64	0,00
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.300,00	13.174,12	6.874,12	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	57.967,10	57.967,10	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	14.700,00	18.739,46	4.039,46	0,00
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	432.000,00	33.030,51	-398.969,49	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	164.100,00	223.509,94	59.409,94	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.092.015,69	6.422.523,68	1.330.507,99	0,00
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	928.000,00	867.354,52	-60.645,48	0,00
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	24.615,69	30.149,28	5.533,59	0,00
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.756.700,00	2.568.291,75	811.591,75	0,00
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	200.971,46	200.971,46	0,00
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1.078,08	1.078,08	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	104.770,18	104.770,18	0,00

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013	Ermächti- gungsüber- tragung 2013
		in EUR				
		1	2	3	4	5
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	934,15	934,15	0,00
45430000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro	0,00	0,00	531,93	531,93	0,00
45440000	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
45610000	Bußgelder	0,00	210.500,00	194.177,95	-16.322,05	0,00
45620000	Säumniszuschläge	0,00	74.700,00	117.832,29	43.132,29	0,00
45620001	Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	0,00	500,00	-160,50	-660,50	0,00
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	2.331.628,29	2.331.628,29	0,00
45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	1.831.600,00	12,21	-1.831.587,79	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Überstunden/Urlaub	0,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Friedhofsgebühren	0,00	57.400,00	0,00	-57.400,00	0,00
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.932,09	4.932,09	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	361.146,86	377.627,71	16.480,85	0,00
46110000	Zinserträge vom Land	0,00	0,00	802,25	802,25	0,00
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	4.307,41	4.195,01	-112,40	0,00
46510000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	296.839,45	296.839,45	0,00	0,00
46910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	60.000,00	75.791,00	15.791,00	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	6.000,00	118.526,33	112.526,33	0,00
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	54.118,53	48.118,53	0,00
47210000	Bestandserhöhungen	0,00	0,00	64.407,80	64.407,80	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	40.077.606,74	41.754.763,40	1.677.156,66	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	17.744.844,34	15.118.494,58	-2.626.349,76	0,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	764.368,03	706.149,82	-58.218,21	0,00
50110001	Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	0,00	12.100,00	4.776,13	-7.323,87	0,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	13.125.646,65	11.108.386,13	-2.017.260,52	0,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	0,00	551.500,00	-22.078,30	-573.578,30	0,00
50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	182.000,00	174.337,48	-7.662,52	0,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	510.303,32	517.674,43	7.371,11	0,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.598.926,34	2.629.248,89	30.322,55	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	454.200,00	436.069,97	-18.130,03	0,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	454.200,00	436.069,97	-18.130,03	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.113.396,02	4.786.972,02	-326.424,00	0,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	226.221,20	214.141,30	-12.079,90	0,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	654.534,85	582.747,15	-71.787,70	0,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	655.142,37	638.585,66	-16.556,71	0,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	0,00	5.903,60	5.903,60	0,00	0,00
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.312.232,85	2.238.658,64	-73.574,21	0,00
52410021	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Vorsteuer 7%	0,00	1.479,81	1.479,81	0,00	0,00
52410023	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Vorsteuer 19%	0,00	6.174,79	6.174,79	0,00	0,00
52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	360.784,06	341.557,18	-19.226,88	0,00
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	91.961,44	89.275,43	-2.686,01	0,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	0,00	66.801,11	49.281,71	-17.519,40	0,00

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013	Ermächti- gungsüber- tragung 2013
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150.329,96	144.277,77	-6.052,19	0,00
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	184.094,00	111.677,11	-72.416,89	0,00
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	88.689,74	66.715,86	-21.973,88	0,00
52810021	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	0,00	40.197,54	40.197,54	0,00	0,00
52810023	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	0,00	1.048,38	1.048,38	0,00	0,00
52810025	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	0,00	9.584,18	9.584,18	0,00	0,00
52810026	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	0,00	1.551,43	1.551,43	0,00	0,00
52810027	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelackt Vorsteuer 19% (50% abzugsfähig)	0,00	309,77	309,77	0,00	0,00
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	256.354,94	243.804,71	-12.550,23	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	13.740.939,67	13.583.571,42	-157.368,25	0,00
53110000	Zuweisungen an das Land	0,00	2.863,58	2.490,07	-373,51	0,00
53120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	26.592,30	14.197,32	-12.394,98	0,00
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.684.863,25	1.668.488,34	-16.374,91	0,00
53150000	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	19.345,05	19.345,05	0,00	0,00
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	405.547,56	384.828,94	-20.718,62	0,00
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	243.052,49	214.468,96	-28.583,53	0,00
53270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	32.560,44	32.560,44	0,00	0,00
53280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	540.000,00	486.487,00	-53.513,00	0,00
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.760.115,00	10.760.115,00	0,00	0,00
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	590,30	590,30	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.386.465,05	3.922.357,26	-464.107,79	0,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	23.833,89	19.127,55	-4.706,34	0,00
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	209.942,72	207.425,08	-2.517,64	0,00
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	38.715,06	37.444,56	-1.270,50	0,00
54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.042.935,81	491.298,79	-551.637,02	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen über 150 € bis 410 € netto	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
54310023	Geschäftsaufwendungen - Vorsteuer 19%	0,00	730,17	730,17	0,00	0,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	186.771,33	123.124,68	-63.646,65	0,00
54500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	128.201,94	110.460,59	-17.741,35	0,00
54510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.000,00	418,47	-581,53	0,00
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	113.824,51	113.765,51	-59,00	0,00
54550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	589.000,00	587.650,49	-1.349,51	0,00
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.057.709,43	1.061.509,43	3.800,00	0,00
54570001	Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen	0,00	23.615,69	23.601,85	-13,84	0,00
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	957.712,00	945.485,62	-12.226,38	0,00
54730000	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	193.433,93	193.433,93	0,00
54820000	Säumniszuschläge	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
54830000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013	Ermächti- gungsüber- tragung 2013
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54910000 Verfügungsmittel	0,00	8.100,00	3.408,04	-4.691,96	0,00
54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.154.437,32	1.136.323,17	-18.114,15	0,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.119.899,31	1.109.187,86	-10.711,45	0,00
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	27.000,00	23.056,00	-3.944,00	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.538,01	4.079,31	-3.458,70	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.701.700,00	4.227.601,21	1.525.901,21	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.701.700,00	4.224.117,10	1.522.417,10	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.484,11	3.484,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.295.982,40	43.211.389,63	-2.084.592,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.218.375,66	-1.456.626,23	3.761.749,43	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	117.466,30	117.466,30	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	192.430,27	192.430,27	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-74.963,97	-74.963,97	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.218.375,66	-1.531.590,20	3.686.785,46	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	2.208.436,99	2.159.326,69	-49.110,30	0,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.208.436,99	2.159.326,69	-49.110,30	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-2.208.436,99	-2.159.326,69	49.110,30	0,00
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.208.436,99	-2.159.326,69	49.110,30	0,00
= Ergebnis	0,00	-5.218.375,66	-1.531.590,20	3.686.785,46	0,00
Nachrichtlich:					
1. Jahresergebnis	0,00	-5.218.375,66	-1.531.590,20	3.686.785,46	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	-5.218.375,66	-1.531.590,20	3.686.785,46	0,00
2. Jahresergebnis	0,00	-5.218.375,66	-1.531.590,20	3.686.785,46	0,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 24 Abs. 1 KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	0,00	-5.218.375,66	-1.531.590,20	3.686.785,46	0,00