

Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr 2012

- Gesamtübersicht -

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	13.934.200	16.727.000	17.263.000	17.824.000	18.395.000
	3011000 Grundsteuer A	0,00	101.200	105.000	105.000	105.000	105.000
	3012000 Grundsteuer B	0,00	3.123.000	3.165.000	3.200.000	3.230.000	3.260.000
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	4.300.000	6.300.000	6.550.000	6.800.000	7.050.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.900.000	6.600.000	6.850.000	7.120.000	7.400.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	425.000	470.000	470.000	480.000	490.000
	3031000 Vergnügungssteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3032000 Hundesteuer	0,00	55.000	57.000	58.000	59.000	60.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	3.657.900	3.316.100	3.366.100	3.416.100	3.466.100
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.442.700	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	547.100	548.000	548.000	548.000	548.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	359.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.197.900	1.111.300	1.108.700	1.108.700	1.108.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.197.900	1.110.300	1.107.700	1.107.700	1.107.700
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	811.900	842.200	842.200	842.200	842.200
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	158.300	154.100	154.100	154.100	154.100
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	653.600	688.100	688.100	688.100	688.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	452.100	405.900	401.000	401.000	401.000
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	138.700	143.400	143.400	143.400	143.400
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	8.400	8.800	3.900	3.900	3.900
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	293.000	241.700	241.700	241.700	241.700
	3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Schadensersatzleistungen Versicherungen"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Einnahmen Gleichstellungsbeauftragte"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.140.200	962.100	962.100	962.100	962.100
	3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	3481000 Erstattungen vom Land	0,00	54.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	507.400	388.700	388.700	388.700	388.700
	3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	299.100	318.100	318.100	318.100	318.100
	3485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen LEB	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3485002 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen KWE mbH	0,00	36.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen WBL GmbH	0,00	60.300	59.500	59.500	59.500	59.500
	3486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	95.000	70.700	70.700	70.700	70.700
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	215.600	200.600	200.600	200.600	200.600
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	212.300	197.400	197.400	197.400	197.400
	3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	200	200	200	200
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	832.600	879.600	879.600	879.600	879.600
	3511000 Konzessionsabgaben	0,00	725.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	3561000 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	52.000	149.000	149.000	149.000	149.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	22.242.400	24.444.800	25.023.300	25.634.300	26.255.300
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-6.224.800	-6.365.100	-6.460.000	-6.557.400	-6.655.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-306.600	-322.900	-327.700	-332.600	-337.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.082.800	-4.124.100	-4.186.200	-4.248.900	-4.312.500
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-220.000	-240.000	-243.600	-247.300	-251.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-215.500	-220.500	-223.800	-227.100	-230.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-323.100	-328.900	-333.700	-338.700	-343.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-828.800	-880.000	-892.800	-906.700	-920.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	-49.000	-48.400	-49.000	-49.800	-50.600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	-70.000	-70.000	-71.100	-72.100	-73.200
	4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	-9.000	-9.500	-9.600	-9.800	-9.900
	4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	-120.000	-120.800	-122.500	-124.400	-126.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.268.200	-3.327.300	-3.377.100	-3.427.800	-3.478.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-564.000	-565.700	-574.200	-582.700	-591.600
	4211002 Unterhaltung aufgrund von Versicherungsschäden	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
	4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßenbeleuchtung Vertragsunternehmen	0,00	-105.000	-100.000	-101.500	-103.000	-104.600
	4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßenreinigung Vertragsunternehmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-110.500	-109.000	-110.600	-112.400	-113.900
	4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, allgemeine Straßenunterhaltung	0,00	-135.000	-135.000	-137.000	-139.100	-141.200
	4212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenunterhaltungsprogramm	0,00	-350.000	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4212100 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	-70.000	-100.000	-101.500	-103.000	-104.600
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.300	-22.100	-22.400	-22.700	-22.900
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-49.900	-56.200	-57.000	-57.800	-58.600
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	-267.700	-295.200	-299.600	-304.200	-308.700
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-864.200	-872.400	-885.600	-898.700	-912.300
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-73.500	-86.500	-87.800	-89.100	-90.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-55.600	-67.700	-68.500	-69.800	-70.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-363.800	-336.000	-340.900	-346.100	-351.200
	4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Ferienspaß"	0,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Stromkosten"	0,00	-180.000	-160.000	-162.700	-165.400	-168.200
	4271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Laubsäcke"	0,00	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
16.	- Abschreibungen	0,00	-2.126.200	-1.986.900	-1.997.800	-2.009.700	-2.021.000
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	-57.000	-78.500	-79.700	-80.900	-82.100
	4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-19.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	-384.000	-410.000	-416.200	-422.400	-428.700
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.410.900	-1.263.700	-1.264.300	-1.265.000	-1.265.600
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.900	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	-120.000	-121.000	-122.800	-124.700	-126.500
	4711700 Afa auf BGA	0,00	-73.800	-66.900	-67.600	-68.700	-69.500
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	-43.000	-23.500	-23.600	-24.000	-24.300
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	-13.600	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.880.400	-1.954.400	-1.983.800	-2.013.400	-2.043.700
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	4514000 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-5.200	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-1.725.000	-1.800.000	-1.827.000	-1.854.400	-1.882.200
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	-150.000	-150.000	-152.300	-154.500	-156.900
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-9.512.400	-10.595.000	-10.855.500	-11.078.700	-11.262.000
	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-5.600	0	0	0	0
	4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-9.400	-9.500	-9.700	-9.800
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-654.100	-650.600	-660.300	-670.400	-680.300
	4318100 Zuweisung DRK	0,00	-311.000	-336.000	-341.000	-346.200	-351.300
	4318200 Zuweisung Ev. Kirche	0,00	-350.000	-361.000	-366.400	-371.900	-377.500
	4318300 Zuweisung Kindertagesstättenverein	0,00	-234.000	-234.000	-237.500	-241.100	-244.700
	4318400 Zuweisung Kinderhaus	0,00	-64.000	-64.000	-65.000	-65.900	-66.900
	4318500 Zuweisung Lebenshilfe	0,00	-395.000	-398.000	-404.000	-410.000	-416.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4318600 Zuweisung Waldorf	0,00	-36.000	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
	4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	-65.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-900.000	-1.150.000	-1.220.000	-1.260.000	-1.310.000
	4358000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-6.497.700	-7.242.000	-7.400.000	-7.550.000	-7.650.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.039.400	-962.000	-976.600	-990.800	-1.006.100
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-171.700	-146.700	-148.900	-151.200	-153.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-44.400	-45.900	-46.500	-47.300	-48.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-693.800	-639.400	-649.100	-658.400	-668.800
	4431200 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-104.500	-104.500	-106.100	-107.500	-109.200
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-2.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.500	-15.500	-15.800	-16.000	-16.200
20.	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.051.400	-25.190.700	-25.650.800	-26.077.800	-26.467.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	-1.809.000	-745.900	-627.500	-443.500	-211.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	350.000	500.000	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	350.000	500.000	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	350.000	500.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	0,00	-1.459.000	-245.900	-627.500	-443.500	-211.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***