Anlage II

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Gemeinde Rosendahl
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.346.642,87	9.473.080	10.118.903,12	645.823,12
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.580,91	2.850.190	2.956.198,46	106.008,46
3	+ Sonstige Transfererträge	91.016,40	34.000	78.629,31	44.629,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539.321,58	3.547.090	3.529.963,94	-17.126,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.322,08	912.400	913.245,43	845,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.868,11	1.552.245	658.202,08	-894.042,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.895,21	926.195	1.061.978,44	135.783,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.589,39	0	49.182,71	49.182,71
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.784.236,55**	**19.295.200**	**19.366.303,49**	**71.103,49**
11	– Personalaufwendungen	2.915.513,86	2.839.675	2.910.950,43	71.275,43
12	– Versorgungsaufwendungen	276.859,19	281.410	450.287,28	168.877,28
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.628,37	3.904.655	3.692.440,25	-212.214,75
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.699.539,95	2.608.095	2.761.758,30	153.663,30
15	– Transferaufwendungen	8.094.831,51	8.030.015	7.281.646,94	-748.368,06
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.792,97	1.215.875	1.270.269,24	54.394,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.055.165,85**	**18.879.725**	**18.367.352,44**	**-512.372,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.270.929,30**	**415.475**	**998.951,05**	**583.476,05**
19	+ Finanzerträge	64.224,64	56.085	36.872,23	-19.212,77
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.932,00	412.765	400.498,67	-12.266,33
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-438.707,36**	**-356.680**	**-363.626,44**	**-6.946,44**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.709.636,66**	**58.795**	**635.324,61**	**576.529,61**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.709.636,66**	**58.795**	**635.324,61**	**576.529,61**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.579,10	1.785.355	1.739.233,14	-46.121,86
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.579,10	1.785.355	1.739.233,14	-46.121,86
29	**Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-1.709.636,66**	**58.795**	**635.324,61**	**576.529,61**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	21.188,85	21.188,85
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrech. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	23.685,00	23.685,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)**			**-2.496,15**	**2.496,15**