

						ANLAGE I	
Hansestadt Wipperfürth							
Ergebnisrechnung (PRC)		C002-02A (730)		ERGEBNISRECHNUNGEN		2011 - 2012	
Selektionsdatum:		14.06.2012					
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Aktueller Stand 2012	Vorr. Ergebnis	Abweichung	Erl. Nr.
401100	Grundsteuer A	-141.818	-145.000	-139.256	-145.000	0	
401200	Grundsteuer B	-2.732.033	-2.825.000	-2.770.782	-2.825.000	0	
401300	Gewerbesteuer	-12.399.089	-13.390.000	-15.326.191	-16.000.000	2.610.000	1
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.091.788	-8.240.000	-2.186.359	-8.800.000	560.000	2
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.091.959	-1.080.000	-290.009	-1.160.000	80.000	2
403200	Sonstige Vergnügungssteuer	-117.690	-110.000	-26.562	-110.000	0	
403300	Hundesteuer	-102.494	-117.000	-111.622	-117.000	0	
403500	Zweitwohnungssteuer	-27.873	-26.500	-25.266	-26.500	0	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	-7.497	0	0	0	0	
405100	Kompensationszahlung	-886.941	-930.000	-246.747	-930.000	0	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.599.182	-26.863.500	-21.122.794	-30.113.500	3.250.000	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.811.069	-3.905.908	-1.464.716	-3.905.908	0	
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-257.580	-255.360	-124.985	-255.360	0	
414200	Zuweisungen vom Land	-1.833.728	-1.923.749	-1.109.710	-1.923.749	0	
414300	Zuweisungen von Gemeinden	0	-56.650	-56.650	-56.650	0	
414500	Zuweisungen vom so. öff. Bereich	-200	-200	-200	-200	0	
414800	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-30.174	-3.000	0	-3.000	0	
414900	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.935	-2.000	0	-2.000	0	
416110	Aufl. Zu. Bund-P. Zu.,gepl. Anl.	-11.157	-12.990	0	-11.157	-1.833)
416210	Aufl. Zu. Land-P. Zu.,gepl. Anl.	-829.716	-1.189.275	0	-829.687	-359.588)
416310	Aufl. Zu. Gemeinden-P. Zu.,gepl. Anl.		-650	0	0	-650) 3
416810	Aufl. Zu. priv. Unt.-P. Zu.,gepl. Anl.	-2.188	-1.592	0	-2.188	596)
416910	Aufl. Zu. übr. Ber.-P. Zu.,gepl. Anl.	0	-1.051	0		-1.051)
416xxx	Aufl. Zuschüsse ab 2007	-364.845	0	0	-509.082	509.082)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.145.592	-7.352.425	-2.756.261	-7.498.981	146.556	
421100	SozL. aE. Kostenbeiträge	-50.754	-41.000	-62.177	-62.177	21.177	
421200	SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsverp	-28.472	-30.000	-14.922	-30.000	0	
421300	SozL. aE. Leistungen Sozialleistungstr	0	-1.000	-923	-1.000	0	
422100	SozL. iE. Kostenbeiträge	-53.925	-51.000	-38.455	-51.000	0	
3	Sonstige Transfererträge	-133.151	-123.000	-116.477	-144.177	21.177	
431100	Verwaltungsgebühren	-255.049	-223.670	-95.929	-223.670	0	
431900	Verwaltungsgebühren	-4.743	-4.500	-1.914	-4.500	0	
431901	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pä	-105.119	-100.000	-49.745	-100.000	0	
431902	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten	-14.065	-15.000	-6.034	-15.000	0	
431903	Genehmigungsgebühren	-100	0	-100	-100	100	
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-6.421.695	-5.859.638	-5.903.336	-5.903.336	43.698	
437110	Aufl. SoPo Ersch. BauG-P. Zu.,gepl. A	-245.713	-287.291	0	-245.538	-41.753	3
437210	Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl	-348.064	-452.842	0	-348.037	-104.805	
438100	Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0	-317.520	0	-317.520	0	
4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.394.548	-7.260.461	-6.057.058	-7.157.701	-102.760	
441100	Verkauf	-59.615	-24.800	-46.749	-46.749	21.949	
441200	Mieten und Pachten	-59.609	-41.890	-19.525	-41.890	0	
441210	Mietnebenkosten	-20	0	-30	-30	30	
441900	Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-202.571	-198.500	-64.436	-198.500	0	
441901	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	0	0	-7.700	-22.000	22.000	
444901	Mieten (auf KSt)	-508.869	-196.357	-103.364	-196.357	0	
444902	Mietnebenkosten (auf KSt)	-70.791	-85.398	-43.672	-85.398	0	
448800	Periodenfremde priv. Leistungsentgelt	0	0	-760	-760	760	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-901.475	-546.945	-286.236	-591.684	44.739	
442100	Erstattungen vom Bund	-29.372	-80.790	-26.486	-80.790	0	
442200	Erstattungen vom Land	-121.426	-125.633	-57.155	-125.633	0	

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Aktueller Stand 2012	Vorr. Ergebnis	Abweichung	Erl. Nr.
442300	Erstattungen von Gemeinden	-331.379	-323.091	-22.744	-323.091	0	
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	-94.639	-94.500	-953	-94.500	0	
442600	Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sor	-13.232	-16.000	0	-16.000	0	
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.456	-50.500	-2.020	-50.500	0	
442900	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.419	-14.310	-979	-14.310	0	
443900	Andere sonstige Kostenerstattungen	-750	0	-750	-750	750	
449800	Periodenfremde Kostenerstattungen	0	0	2.733	2.733		
6	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-610.673	-704.824	-108.354	-702.841	750	
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-2.813	-3.000	-974	-3.000	0	
452110	Bußgelder	-22.022	-30.800	-8.925	-30.800	0	
452120	Zwangsgelder	-2.500	-2.750	0	-2.750	0	
452130	Verwarnungsgelder	-49.125	-60.000	-32.457	-60.000	0	
452200	Vollstreckungsgebühren	-40.573	-37.000	-17.003	-37.000	0	
452210	Säumniszuschläge	-14.558	-19.000	-4.929	-19.000	0	
452220	Mahngebühren	-16.602	-17.000	-8.195	-17.000	0	
452230	Stundungszinsen	-8.953	-2.000	-1.406	-2.000	0	
452240	Rücklastschriftgebühren	-591	-600	-222	-600	0	
452250	Aussetzungszinsen	0	0	-585	-585		
452260	Verspätungszuschläge	-1.183	-300	-905	-905	605	
452410	Sonstige Ausgleichszahlungen	0	-25.250	0	-25.250	0	
452500	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-160.470	-100.000	-43.621	-100.000	0	
452600	Konzessionsabgaben	-1.080.019	-1.084.000	-270.000	-1.084.000	0	
452700	Schadenersatz	-26.701	-11.768	-2.152	-2.152	-9.616	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder E	-79.004	-2.761	-10.944	-10.944	8.183	
452800	Spenden	0	0	-50	-50	50	
458300	Auflösung von Rückstellungen	0	-1.317.062	0	-1.317.062	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.799	-100	-173	-173	73	
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.507.913	-2.713.391	-402.541	-2.713.271	-705	
10	Ordentliche Erträge	-45.292.534	-45.564.546	-30.849.721	-48.922.155	3.359.757	
501100	Bezüge der Beamten	1.011.840	1.093.000	523.929	1.093.000	0	
501110	Leistungszulagen für Beamte	24.165	16.840	0	0	16.840	
501120	Überstunden für Beamte	5.212	0	34.538	34.538	-34.538	
501140	Jahressonderzahlung für Beamte	26.936	0	0	0	0	
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigte	4.907.365	5.774.400	2.111.774	5.826.041	-51.641	
501210	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	88.712	109.909	142	109.909	0	
501220	Überstunden für tariflich Beschäftigte	36.644	0	14.807	14.807	-14.807	
501240	Jahressonderzahlung für tariflich Besc	342.595	0	184	184	-184	
501900	Vergütungen der sonstigen Beschäftig	302.417	305.657	136.663	305.657	0	
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	622.442	647.000	322.080	647.000	0	
502200	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besc	421.591	460.990	165.946	460.990	0	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich B	1.090.948	1.205.050	436.012	1.205.050	0	
503900	Sozialversicherungsbeiträge so. Besch	11.573	12.671	4.720	12.671	0	
504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	82.161	81.876	40.082	81.876	0	
504200	Beihilfen, Unterstützungen tariflich B.	5.302	4.709	2.805	4.709	0	
505100	Pensionsrückstellungen für Beschäftig	197.942	200.126	0	200.126	0	
506100	Rückstellung Inanspruchn. Altersteilze	176.490	43.018	0	43.018	0	
507300	Rückstellungen für Beihilfe	67.609	70.830	0	70.830	0	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	24.013	30.500	9.587	30.500	0	
11	Personalaufwendungen	9.445.957	10.056.576	3.803.269	10.140.906	-84.330	
514100	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfä	130.000	129.279	63.180	129.279	0	
12	Versorgungsaufwendungen	130.000	129.279	63.180	129.279	0	
522100	Strom	433.597	444.988	388.000	444.988	0	
522200	Gas	539.179	630.722	390.426	630.722	0	
522300	Fernwärme	410	0	515	515	-515	
522400	Heizöl	8.063	8.506	4.649	8.506	0	
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	92.268	76.236	40.190	76.236	0	
522600	Treibstoffe für Sonstiges	2.223	2.180	621	2.180	0	

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Aktueller Stand 2012	Vorr. Ergebnis	Abweichung	Erl. Nr.
522700	Wasser	58.166	66.824	67.737	70.000	-3.176	
522800	Abwasser	125.816	149.563	97.455	149.563	0	
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	502.267	361.135	184.962	361.135	0	
523110	Wartung Gebäudetechnik	46.003	53.201	23.277	53.201	0	
523120	Pflege Außenanlagen	48.699	48.986	1.191	48.986	0	
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstüc	19.817	12.391	11.624	20.000	-7.609	
523140	Sanierungsmaßnahmen	199.528	1.265.000	225.212	1.265.000	0	
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	989.519	782.840	240.333	782.840	0	
523300	Unterhaltung Maschinen und tech. Anl	222.691	241.139	74.067	241.139	0	
523310	Reinigung Maschinen und tech. Anlag	0	0	38	38	-38	
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	75.227	62.016	25.287	62.016	0	
523410	Reparatur Fahrzeuge	26.396	19.563	8.729	19.563	0	
523500	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	809	2.200	0	2.200	0	
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsa	175.642	117.768	75.328	117.768	0	
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinric	34.292	28.120	17.391	28.120	0	
523700	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	70.490	65.361	61.435	65.361	0	
523710	Abfallentsorgung	58.120	56.009	45.223	56.009	0	
523720	Gebäudereinigung	475.933	443.782	170.775	424.965	18.817	
523730	Schornsteinreinigung	3.460	3.559	2.026	3.559	0	
523901	Reinigungsmittel	0	0	18.817	18.817	-18.817	
524100	Schülerbeförderungskosten	1.525.551	1.639.500	858.699	1.639.500	0	
524200	Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsges.	104.119	129.099	5.039	129.099	0	
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.400	29.568	12.798	29.568	0	
524400	Medien	12.637	10.000	3.911	10.000	0	
524900	Andere sonst. Verw. - u. Betriebsaufwe	183.738	124.960	58.203	124.960	0	
525100	Erstattungen an Bund	19.698	0	0	0	0	
525200	Erstattungen an Land	49.014	29.500	12.545	29.500	0	
525300	Erstattungen an Gemeinden	147.754	24.560	98.490	98.490	-73.930	
525600	Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond	82.349	67.400	0	67.400	0	
525900	Erstattungen an übrige Bereiche	47.726	30.000	30.000	30.000	0	
526400	Waren	9.591	10.900	4.574	10.900	0	
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	471.339	593.545	112.653	593.545	0	
529200	Verbandsumlagen	2.158.007	2.221.500	1.096.376	2.221.500	0	
529800	Periodenfremde Sach- u. Dienstleistun	21	0	0	0	0	
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistun	23.097	0	417	417	-417	
529901	Sach- und Personalaufwendungen Del	27.745	39.050	11.385	39.050	0	
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistunge	9.108.401	9.891.671	4.480.398	9.977.356	-85.685	
572100	AfA imm. VermG des AV	3.928	4.909	0	3.093	1.816	
573100	AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	132.996	210.855	0	132.898	77.957	
573200	AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr	1.269.336	1.381.640	0	1.269.336	112.304	
574100	AfA Brücken und Tunnel	138.383	149.509	0	138.195	11.314	
574300	AfA Entw., Abwasserbeseitigungs	839.200	968.572	0	839.200	129.372	
574400	AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	1.599.944	1.858.273	0	1.595.449	262.824	
574500	AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	4.708	6.476	0	4.708	1.768	
575100	AfA Maschinen	1.132	3.492	0	891	2.601	
575200	AfA technische Anlagen	2.557	6.458	0	2.541	3.917	
575300	AfA Betriebsvorrichtungen	3.120	16.788	0	2.959	13.829	
575400	AfA Fahrzeuge	126.216	197.731	0	114.781	82.950	
576100	AfA BuG	13.910	138.216	0	8.762	129.454	
576200	AfA GwG		2.255	0		2.255	
57xxxx	Neuanlagen ab 2007	596.731			825.625	-825.625	
578200	(AfA Forderungen)	17.982	6.600	0	6.600	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.750.143	4.951.774	0	4.945.038	6.736	
531200	Zuweisungen an Land	255.704	257.000	0	257.000	0	
531500	Zuweisungen an so. öffentlichen Berei	16.896	13.404	9.112	13.404	0	
531800	Zuschüsse an private Unternehmen	68.455	2.500	67.205	67.205	-64.705	
531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.221.691	4.545.355	2.302.630	4.545.355	0	

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Aktueller Stand 2012	Vorr. Ergebnis	Abweichung	Erl. Nr.
	532900 Schuldendiensthilfen an übrige Bereich	0	17.470	0	17.470	0	
	533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	1.190.880	920.000	523.680	920.000	0	
	533500 Jugendhilfe an Personen inn. Einr.	1.283.405	1.040.000	400.291	1.040.000	0	
	533800 Leistungen nach dem AsylbLG	199.676	225.000	107.176	225.000	0	
	534100 Gewerbesteuerumlage	922.589	1.041.444	207.605	1.244.444	-203.000	1
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einr.	922.588	1.011.689	201.674	1.208.889	-197.200	1
	537210 Kreisumlage	10.362.193	10.606.695	5.181.096	10.606.695	0	
	15 Transferaufwendungen	19.444.077	19.680.557	9.000.469	20.145.462	-464.905	
	541100 Personaleinstellungen	3.196	1.920	615	1.920	0	
	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.079	44.077	11.348	44.077	0	
	541300 Reisekosten	33.479	31.999	12.700	31.999	0	
	541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläe	570	1.336	145	1.336	0	
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	27.273	21.674	11.526	21.674	0	
	541700 Personalnebenaufwand	1.054	1.520	0	1.520	0	
	542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620.011	650.769	280.476	650.769	0	
	542110 Mietnebenkosten	4.904	3.478	2.160	3.478	0	
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsauss	51.587	58.000	23.204	58.000	0	
	542200 Leasing	3.858	3.858	1.929	3.858	0	
	542300 Gebühren	7.619	12.500	2.290	12.500	0	
	542310 Bankgebühren	10.598	9.840	3.036	9.840	0	
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	68.018	74.872	41.313	74.872	0	
	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tät	184.066	195.612	88.320	195.612	0	
	543100 Büromaterial	15.648	15.372	8.300	15.372	0	
	543110 Verbrauchsmaterial	96.983	103.328	838	103.328	0	
	543200 Drucksachen	0	240	0	240	0	
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	17.006	14.882	8.978	14.882	0	
	543400 Porto	39.910	46.640	23.050	46.640	0	
	543500 Telefon	83.025	65.167	29.858	65.167	0	
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.019	1.280	1.298	1.280	0	
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	3.326	3.280	1.629	3.280	0	
	543800 Werbung	12.591	11.680	7.872	11.680	0	
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendun	154.701	152.137	77.874	152.137	0	
	543901 Geschäftsaufwendungen Streetworker	0	1.500	0	1.500	0	
	544100 Versicherungsbeträge	8.252	8.699	8.640	8.699	0	
	544110 Haftpflichtversicherung	58.253	58.300	58.253	58.300	0	
	544120 Unfallversicherung	241.458	236.386	116.015	236.386	0	
	544130 Gebäudeversicherung	75.757	75.912	84.648	75.912	0	
	544140 Eigenschadenversicherungen	10.854	11.000	10.854	11.000	0	
	544150 Elektronikversicherung	3.076	4.683	3.563	4.683	0	
	544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	30.399	32.270	36.785	32.270	0	
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	23.840	24.384	21.415	24.384	0	
	544700 Sonstige Rückstellungen	1.000.000	63.071	7.884	63.071	0	
	544820 AfA Forderungen	20.075	0	10.644	0	0	
	547100 Grundsteuer	11.249	7.758	12.323	7.758	0	
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.899	2.439	1.066	2.439	0	
	549100 Verfügungsmittel	6.723	4.160	3.169	4.160	0	
	549200 Schadensfälle	18.916	0	5.104	0	0	
	549210 Vandalismus	345	0	0	0	0	
	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	28.055	15.000	1.726	15.000	0	
	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwend	-128	0	0	0	0	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036.544	2.071.023	1.020.848	2.071.023	0	
	17 Ordentliche Aufwendungen	45.915.122	46.780.880	18.368.164	47.409.064	-628.184	
	18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	622.588	1.216.334	-12.481.557	-1.513.091	2.731.573	
	461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	-3.397	-3.050	-2.482	-3.050	0	
	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil	-1.198.665	-1.048.850	0	-1.048.850	0	
	19 Finanzerträge	-1.202.062	-1.051.900	-2.482	-1.051.900	0	
	551200 Zinsen an Land	6.403	6.370	3.333	6.370	0	

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Aktueller Stand 2012	Vorr. Ergebnis	Abweichung	Erl. Nr.
551600	Zinsen an verb. U.,Beteil.,Sonderv.	0	2.000	0	2.000	0	
551800	Zinsen an Kreditinstitute	2.813.498	2.663.150	1.166.790	2.563.150	100.000	4
551900	Zinsen an sonstigen inl. Bereich	450	0	0	0	0	
559200	Zinsähnliche Aufwendungen	245	0	7.528	7.528	-7.528	
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.820.596	2.671.520	1.177.651	2.579.048	92.472	
21	Finanzergebnis	1.618.534	1.619.620	1.175.169	1.527.148	92.472	
22	Ordentliches Jahresergebnis	2.241.122	2.835.955	-11.306.388	14.057	2.824.046	
	Planansätze	6.475.009					
	Verbesserung / Verschlechterung (-)	4.233.887			2.821.898		
Erläuterungen:							
1	Das aktuelle Veranlagungssoll der Gewerbesteuer liegt bei 15,3 Mio. €. Im Hinblick auf die noch ausstehenden Abschlusszahlungen eines größeren Betriebes für die Jahre 2008 - 2010 in Höhe von mehr als 1/2 Mio. € kann aus heutiger Sicht das Jahresaufkommen dieser wichtigsten Ertragsposition im städtischen Haushalt realistisch auf 16 Mio. € geschätzt werden. Die Gewerbesteuerumlagen wurden entsprechend angepasst.						
2	Auf Basis der Quartalszahlungen I/2012 des Landes wird für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ein Gesamtmehrertrag von 640 T€ erwartet.						
3	Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) wurden an die Werte der mit dem Jahresabschluss 2007 aufgebauten und mittlerweile weitgehend fertig gestellten Anlagenbuchhaltung angepasst. In der Gesamtsumme aller Einzelpositionen ergibt sich hierdurch aber keine Abweichung zu den Planwerten 2012.						
4	Für den Zinsaufwand der Liquiditäts(Kassen)kredite kann im Hinblick auf das erfreulicherweise anhaltend günstige Zinsniveau ein Wenigeraufwand von ca. 100 T€ angenommen werden. Dies natürlich auch durch die erwartete Verbesserung im Jahresergebnis 2012 von voraussichtlich mehr als 2,8 Mio. €.						
K:\pckaemm1\statistik\finanzberichte\Halbjahresbericht 2012\ergebnisrechnung_2011-2012.xls\ergebnisrechnung_2011_2012							