

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.569,28	1.205.600,00	952.166,19	253.433,81
	401100 Grundsteuer A	42.087,33	36.400,00	36.065,15	334,85
	401200 Grundsteuer B	95.812,82	96.000,00	95.175,50	824,50
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	24.883,29	24.000,00	24.611,03	-611,03
	401300 Gewerbesteuer	632.372,34	580.000,00	350.067,18	229.932,82
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	296.458,00	310.000,00	285.636,00	24.364,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.249,00	120.000,00	121.734,00	-1.734,00
	403200 Hundesteuer	1.947,50	1.900,00	2.203,33	-303,33
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	35.759,00	37.300,00	36.674,00	626,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.985,14	46.200,00	377.178,52	-330.978,52
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.537,00	0,00	3.547,00	-3.547,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.333,00	25.700,00	184.192,00	-158.492,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.133,34	0,00	6.133,34	-6.133,34
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	179.481,80	20.500,00	179.806,18	-159.306,18
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.106,65	17.800,00	34.757,18	-16.957,18
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.556,33	4.200,00	1.206,89	2.993,11
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	33.550,32	13.600,00	33.550,29	-19.950,29
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.861,91	32.700,00	71.259,61	-38.559,61
	441100 Mieten und Pachten	58.903,77	25.500,00	42.698,09	-17.198,09
	441101 Mieten und Pachten	2.824,71	2.800,00	3.900,00	-1.100,00
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	3.213,00	3.500,00	3.527,00	-27,00
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	840,00	900,00	1.280,00	-380,00
	441123 Pachten auf Land	0,00	0,00	2.792,22	-2.792,22
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.080,43	0,00	17.062,30	-17.062,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	42.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	57.055,82	111.600,00	35.123,23	76.476,77
	451100 Konzessionsabgaben	26.556,00	28.000,00	26.492,00	1.508,00
	456200 Säumniszuschläge	570,48	700,00	1.967,61	-1.267,61
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	8,40	0,00	44,00	-44,00
	456210 Vollstreckungsgebühren	10,50	0,00	-10,50	10,50
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,70	-49,70
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.301,81	0,00	4.022,22	-4.022,22
	459203 periodenfremde ordentliche Erträge privatrechtl. Verkauf	25,00	0,00	0,00	0,00
	459204 periodenfremde ordentliche Erträge - Säumniszuschläge/ Zinsen/Vollstreckungs- u. Pfändungsgebühren	0,00	0,00	-924,86	924,86
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	677,57	0,00	0,00	0,00
	459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	19,81	0,00	17,44	-17,44
	459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita- /Schulumlage	20.259,90	55.000,00	0,00	55.000,00
	459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leerwohnungen	187,19	0,00	272,56	-272,56
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	1.997,79	0,00	0,00	0,00
	459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	0,00	0,00	119,36	-119,36
	459269 Periodenfremde ordentliche Erträge Nachzahlung BK Mieter	441,37	0,00	3.073,70	-3.073,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.731.578,80	1.425.600,00	1.470.484,73	-44.884,73
11.	Personalaufwendungen	63.361,62	68.500,00	66.242,25	2.257,75
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.012,68	53.000,00	52.190,95	809,05
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.703,82	2.200,00	1.827,94	372,06
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.645,12	11.900,00	10.628,29	1.271,71
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.595,07	-1.595,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.182,11	305.936,72	194.834,81	111.101,91
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.408,96	114.936,72	53.976,70	60.960,02
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.602,91	46.000,00	38.982,13	7.017,87
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.133,44	4.500,00	895,79	3.604,21
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.729,02	16.000,00	12.221,87	3.778,13
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.293,36	2.300,00	1.438,40	861,60
	523100 Mieten und Pachten	255,65	300,00	255,65	44,35
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,63	400,00	96,00	304,00
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	229,70	-229,70
	524110 Energieaufwendungen	4.778,87	6.000,00	4.166,72	1.833,28
	524120 Aufwendungen für Heizung	4.936,47	7.200,00	5.655,05	1.544,95
	524130 Aufwendungen für Müll	46,89	100,00	0,00	100,00
	524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	200,64	300,00	0,00	300,00
	524132 Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsgebühr KAEV	12,60	100,00	0,00	100,00
	524140 Aufwendungen für Wasser	2.128,00	2.600,00	2.209,27	390,73
	524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, und Kehrgebühren	6.129,78	9.700,00	5.465,13	4.234,87
	524160 Reinigungsaufwendungen	354,44	1.000,00	76,82	923,18
	524170 Aufwendungen für Versicherung	1.587,44	2.000,00	1.636,73	363,27
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.373,76	1.800,00	1.003,61	796,39
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.602,11	12.000,00	12.055,27	-55,27
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	763,11	800,00	149,96	650,04
	526120 Aus- und Fortbildung	192,00	800,00	0,00	800,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.527,33	38.900,00	21.199,57	17.700,43
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.297,35	8.100,00	4.449,87	3.650,13
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.661,35	30.100,00	28.670,57	1.429,43
14.	Abschreibungen	216.179,08	95.100,00	230.522,29	-135.422,29
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.179,08	95.000,00	215.532,10	-120.532,10
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	659,04	-559,04
	573200 EWB - Forderungsverlust - JAB	0,00	0,00	14.331,15	-14.331,15
15.	Transferaufwendungen	922.670,17	1.056.800,00	937.094,76	119.705,24
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	24.500,00	118.200,00	21.600,00	96.600,00
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	7.424,20	2.500,00	7.424,19	-4.924,19
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	73.863,00	68.000,00	38.089,00	29.911,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	396.310,32	409.300,00	410.204,90	-904,90
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	12.053,71	25.000,00	24.931,49	68,51
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	407.318,94	432.600,00	433.645,18	-1.045,18
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.816,63	97.400,00	125.215,25	-27.815,25
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.534,00	28.100,00	19.856,00	8.244,00
543100 Geschäftsaufwendungen	202,00	200,00	59,94	140,06
543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	520,14	800,00	432,33	367,67
543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	99,75	100,25
543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.369,23	21.400,00	8.296,11	13.103,89
543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u-ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0,00	600,00	115,93	484,07
543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	256,19	300,00	254,04	45,96
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.946,97	9.700,00	8.143,83	1.556,17
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	22.025,28	41.800,00	23.815,46	17.984,54
549100 Verfügungsmittel	351,69	400,00	378,51	21,49
549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	6.447,19	-6.447,19
549311 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	39,15	-39,15
549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	34,01	0,00	371,19	-371,19
549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita/Schulumlage	17.792,53	0,00	52.931,44	-52.931,44
549346 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Erstattungen an Zweckverbände	8.625,00	0,00	83,34	-83,34
549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten Leerwohnungen	49,73	0,00	2.429,41	-2.429,41
549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0,00	178,10	-178,10
549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	0,00	0,00	423,89	-423,89
549369 Periodenfremde ordentll. AW Erstattung BK an Mieter	1.027,13	0,00	698,99	-698,99
549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- besondere Verw.aufwendungen	82,73	0,00	160,65	-160,65
549491 Inanspruchnahme Rückstellung für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.453.209,61</u>	<u>1.623.736,72</u>	<u>1.553.909,36</u>	<u>69.827,36</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>278.369,19</u>	<u>-198.136,72</u>	<u>-83.424,63</u>	<u>-114.712,09</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.298,64	35.400,00	19.608,17	15.791,83
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.952,89	33.900,00	16.057,67	17.842,33
469100 Sonstige Finanzerträge	1.345,75	1.500,00	3.550,50	-2.050,50
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.953,88	5.400,00	2.857,62	2.542,38
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	57,01	2.000,00	0,00	2.000,00
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	355,75	800,00	316,50	483,50
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.541,12	2.600,00	2.541,12	58,88
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>32.344,76</u>	<u>30.000,00</u>	<u>16.750,55</u>	<u>13.249,45</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>310.713,95</u>	<u>-168.136,72</u>	<u>-66.674,08</u>	<u>-101.462,64</u>
23. außerordentliche Erträge	137.016,00	61.000,00	33.011,00	27.989,00
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	137.016,00	61.000,00	33.011,00	27.989,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	151.745,22	61.000,00	100.310,83	-39.310,83
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	151.745,22	61.000,00	100.310,83	-39.310,83
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.729,22</u>	<u>0,00</u>	<u>-67.299,83</u>	<u>67.299,83</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>295.984,73</u>	<u>-168.136,72</u>	<u>-133.973,91</u>	<u>-34.162,81</u>

