

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	963.509,59	956.700,00	988.332,22	-31.632,22
	401100 Grundsteuer A	32.401,05	39.200,00	39.182,06	17,94
	401200 Grundsteuer B	75.728,23	76.100,00	76.545,45	-445,45
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	29.821,10	29.800,00	27.932,83	1.867,17
	401300 Gewerbesteuer	368.716,18	345.000,00	346.306,21	-1.306,21
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	369.675,00	375.000,00	412.104,00	-37.104,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.066,00	34.000,00	30.981,00	3.019,00
	403200 Hundesteuer	5.474,99	5.500,00	5.031,25	468,75
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.164,04	3.100,00	2.939,42	160,58
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	47.463,00	49.000,00	47.310,00	1.690,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.755,24	716.000,00	775.693,16	-59.693,16
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	560.565,00	498.100,00	488.796,00	9.304,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	29.980,00	30.300,00	30.348,00	-48,00
	413110 Schullastenausgleich	54.327,00	55.000,00	53.478,00	1.522,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.036,75	67.300,00	11.880,05	55.419,95
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	191.796,49	62.800,00	188.691,11	-125.891,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.681,10	144.500,00	163.676,81	-19.176,81
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.684,55	116.000,00	122.532,72	-6.532,72
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	40.996,55	28.500,00	41.144,09	-12.644,09
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.026,22	73.800,00	61.644,85	12.155,15
	441100 Mieten und Pachten	60.905,74	61.100,00	59.017,25	2.082,75
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	4.957,56	4.600,00	0,00	4.600,00
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	7.321,08	6.900,00	0,00	6.900,00
	441123 Pachten auf Land	2.402,44	0,00	2.417,38	-2.417,38
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.439,40	1.200,00	210,22	989,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.917,95	127.600,00	42.150,22	85.449,78
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	523,38	-523,38
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	62.938,74	80.300,00	40.522,31	39.777,69
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.979,21	47.200,00	982,34	46.217,66
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	122,19	-22,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	104.338,53	197.000,00	103.424,17	93.575,83
	451100 Konzessionsabgaben	22.344,00	27.900,00	27.996,00	-96,00
	452100 Erstattung von Steuern	5.111,85	0,00	0,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge	2.939,43	2.500,00	2.617,16	-117,16
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	15,55	100,00	12,09	87,91
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	15.202,73	11.300,00	2.358,58	8.941,42
	459204 Periodenfremde ordl. Erträge Säumniszuschläge, Zinsen, Vollstreckungsgebühren	-1.091,00	0,00	0,00	0,00
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	0,00	200,00	252,10	-52,10
	459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	0,00	2.200,00	2.352,06	-152,06
	459231 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.782,87	-182,87

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	459235 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	1.000,44	-1.000,44
	459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita- /Schulumlage	35.982,00	34.200,00	44.190,41	-9.990,41
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	4.711,51	8.400,00	9.316,97	-916,97
	459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	0,00	2.500,00	1.137,39	1.362,61
	459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	1.384,58	1.300,00	1.384,58	-84,58
	459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	2.880,04	2.500,00	2.880,04	-380,04
	459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	222,13	200,00	132,74	67,26
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	5.066,89	1.000,00	5.010,74	-4.010,74
	459280 Periodenfremde ordentl. Erträge Steuern	9.568,82	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	17.636,03	-17.636,03
	472100 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	17.636,03	-17.636,03
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.233.228,63</u>	<u>2.215.600,00</u>	<u>2.152.557,46</u>	<u>63.042,54</u>
11.	Personalaufwendungen	129.808,79	128.600,00	132.315,83	-3.715,83
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.390,88	100.400,00	105.778,07	-5.378,07
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	1.845,98	754,02
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.070,53	3.700,00	3.692,45	7,55
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.861,26	21.900,00	21.354,28	545,72
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.486,12	0,00	3.131,17	-3.131,17
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.486,12	3.486,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.413,04	527.733,70	422.716,75	105.016,95
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.374,78	171.148,21	114.676,99	56.471,22
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.391,93	52.608,07	49.856,65	2.751,42
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.360,92	11.900,00	6.925,04	4.974,96
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403,15	1.000,00	735,07	264,93
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.101,60	15.500,00	11.942,06	3.557,94
	523100 Mieten und Pachten	3.463,80	4.000,00	4.177,84	-177,84
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	524110 Energieaufwendungen	12.160,00	16.200,00	12.537,58	3.662,42
	524120 Aufwendungen für Heizung	16.420,40	23.700,00	21.076,67	2.623,33
	524140 Aufwendungen für Wasser	4.614,94	5.900,00	4.452,93	1.447,07
	524150 Aufwendungen für Abwasser	13.060,38	18.400,00	12.179,48	6.220,52
	524160 Reinigungsaufwendungen	39.154,73	43.400,00	42.595,39	804,61
	524162 Essensausgabe	13.244,53	26.800,00	26.791,39	8,61
	524170 Aufwendungen für Versicherung	4.554,50	5.900,00	4.606,69	1.293,31
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.469,59	1.600,00	1.169,89	430,11
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.226,37	8.000,00	7.232,18	767,82
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	116,46	800,00	722,88	77,12
	526120 Aus- und Fortbildung	333,60	1.200,00	499,00	701,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.562,93	16.347,35	10.590,71	5.756,64
	527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)	0,00	17.700,00	17.620,00	80,00
	527170 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)	0,00	5.000,00	3.926,37	1.073,63

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
14. Abschreibungen	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.279,94	11.800,00	6.762,13	5.037,87
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.118,49	68.330,07	61.639,81	6.690,26
		371.975,17	261.600,00	361.824,59	-100.224,59
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	360.395,30	261.500,00	357.195,09	-95.695,09
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.095,47	100,00	169,97	-69,97
	573200 EWB - Forderungsverlust - JAB	9.484,40	0,00	4.336,47	-4.336,47
15. Transferaufwendungen	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	123,06	-123,06
		1.031.522,01	1.228.600,00	1.131.509,25	97.090,75
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	23.600,00	138.000,00	48.500,00	89.500,00
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	10.999,07	3.300,00	10.999,08	-7.699,08
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,00	7.800,00	5.500,00	2.300,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	39.817,00	40.000,00	39.467,00	533,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	449.136,45	470.200,00	466.408,94	3.791,06
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	27.368,10	53.600,00	53.071,56	528,44
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	474.801,39	511.700,00	507.562,67	4.137,33
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		161.777,51	182.900,00	184.107,81	-1.207,81
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.121,00	29.200,00	21.173,00	8.027,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.890,00	4.500,00	2.886,34	1.613,66
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.477,99	1.600,00	1.291,17	308,83
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	396,20	500,00	0,00	500,00
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.821,77	6.900,00	2.573,31	4.326,69
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.143,90	22.300,00	3.527,17	18.772,83
	543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u-ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	75,00	600,00	118,42	481,58
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	285,38	500,00	384,26	115,74
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.731,54	17.700,00	11.318,60	6.381,40
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.741,72	39.800,00	32.851,87	6.948,13
	545240 Erstattungen für Aufwendungen Gartenbauamt	15.711,93	8.400,00	8.604,04	-204,04
	545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	16.673,26	25.500,00	24.401,62	1.098,38
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	548200 Säumniszuschläge	2,20	0,00	0,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	102,55	500,00	479,52	20,48
	549311 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,05	0,00	58,30	-58,30
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	40,83	0,00	0,00	0,00
	549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	32.431,19	2.900,00	59.680,00	-56.780,00
	549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kleininleiter/Versicherung	3.153,18	400,00	0,00	400,00
	549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten Leerwohnungen	191,83	0,00	1.274,63	-1.274,63
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	1.245,44	8.500,00	8.313,27	186,73
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	3.221,28	1.400,00	1.044,74	355,26
	549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	153,93	1.200,00	411,01	788,99
	549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	2.415,55	1.800,00	1.173,29	626,71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - - Reinigung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - - Versicherung	220,80	700,00	517,31	182,69
	549369 Periodenfremde ordentll. AW Erstattung BK an Mieter	1.355,34	2.000,00	1.377,68	622,32
	549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - - besondere Verw.Aufwendungen	160,65	400,00	648,26	-248,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.012.496,52</u>	<u>2.329.433,70</u>	<u>2.232.474,23</u>	<u>96.959,47</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	<u>220.732,11</u>	<u>-113.833,70</u>	<u>-79.916,77</u>	<u>-33.916,93</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.533,83	28.700,00	29.543,31	-843,31
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.066,33	24.000,00	22.765,31	1.234,69
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.467,50	4.700,00	6.778,00	-2.078,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.621,98	6.300,00	4.872,95	1.427,05
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	419,30	400,00	292,07	107,93
	551100 Zinsaufwendungen an Land	241,81	300,00	204,61	95,39
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	986,37	700,00	576,67	123,33
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	500,00	0,00	500,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	166,00	500,00	197,00	303,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.808,50	3.900,00	3.602,60	297,40
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>20.911,85</u>	<u>22.400,00</u>	<u>24.670,36</u>	<u>-2.270,36</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>241.643,96</u>	<u>-91.433,70</u>	<u>-55.246,41</u>	<u>-36.187,29</u>
23.	außerordentliche Erträge	29.115,70	178.600,00	183.042,00	-4.442,00
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	29.115,70	178.600,00	183.042,00	-4.442,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	5.025,29	178.600,00	124.845,67	53.754,33
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.025,29	178.600,00	124.845,67	53.754,33
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>24.090,41</u>	<u>0,00</u>	<u>58.196,33</u>	<u>-58.196,33</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	265.734,37	-91.433,70	2.949,92	-94.383,62

