

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		2019		2020	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	930.467,01	985.500,00	963.509,59	21.990,41
	401100 Grundsteuer A	8.646,57	40.000,00	32.401,05	7.598,95
	401200 Grundsteuer B	71.937,57	75.000,00	75.728,23	-728,23
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	30.598,42	29.000,00	29.821,10	-821,10
	401300 Gewerbesteuer	352.088,99	350.000,00	368.716,18	-18.716,18
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	383.680,00	405.000,00	369.675,00	35.325,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.391,00	30.000,00	31.066,00	-1.066,00
	403200 Hundesteuer	5.041,66	5.000,00	5.474,99	-474,99
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.803,80	3.200,00	3.164,04	35,96
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	46.279,00	48.300,00	47.463,00	837,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.128,79	715.800,00	837.755,24	-121.955,24
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	540.389,00	552.600,00	560.565,00	-7.965,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	29.399,00	29.900,00	29.980,00	-80,00
	413110 Schullastenausgleich	49.694,00	50.000,00	54.327,00	-4.327,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.696,56	20.500,00	1.036,75	19.463,25
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	817,85	0,00	50,00	-50,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	194.132,38	62.800,00	191.796,49	-128.996,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.422,44	144.600,00	145.681,10	-1.081,10
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.600,03	116.100,00	104.684,55	11.415,45
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	38.822,41	28.500,00	40.996,55	-12.496,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.843,86	73.300,00	110.026,22	-36.726,22
	441100 Mieten und Pachten	61.489,61	61.800,00	60.905,74	894,26
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	4.665,67	5.000,00	4.957,56	42,44
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	6.811,08	6.000,00	7.321,08	-1.321,08
	441120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	436,54	0,00	0,00	0,00
	441123 Pachten auf Land	0,00	0,00	2.402,44	-2.402,44
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,96	500,00	34.439,40	-33.939,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.277,57	111.600,00	71.917,95	39.682,05
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.299,05	65.300,00	62.938,74	2.361,26
	448230 Kostenerstattung für Personalkosten	423,06	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.555,46	46.300,00	8.979,21	37.320,79
7.	sonstige ordentliche Erträge	83.169,59	187.000,00	104.338,53	82.661,47
	451100 Konzessionsabgaben	29.384,00	29.200,00	22.344,00	6.856,00
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	5.111,85	-5.111,85
	456200 Säumniszuschläge	1.192,92	1.300,00	2.939,43	-1.639,43
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	25,64	100,00	15,55	84,45
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.787,28	0,00	15.202,73	-15.202,73
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.794,79	0,00	0,00	0,00
	459204 Periodenfremde ordl. Erträge Säumniszuschläge, Zinsen, Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	-1.091,00	1.091,00
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	42,30	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	41.149,66	55.000,00	35.982,00	19.018,00
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	0,00	0,00	4.711,51	-4.711,51
	459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	1.292,17	1.300,00	0,00	1.300,00
	459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	0,00	0,00	1.384,58	-1.384,58
	459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	0,00	0,00	2.880,04	-2.880,04
	459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	421,51	0,00	222,13	-222,13
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	1.079,32	0,00	5.066,89	-5.066,89
	459280 Periodenfremde ordentl. Erträge Steuern	0,00	0,00	9.568,82	-9.568,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.246.309,26	2.217.800,00	2.233.228,63	-15.428,63
11.	Personalaufwendungen	116.983,45	131.500,00	129.808,79	1.691,21
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.731,76	102.500,00	102.390,88	109,12
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.396,70	3.800,00	4.070,53	-270,53
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.854,99	22.400,00	19.861,26	2.538,74
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete 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	287.801,83	536.657,83	317.413,04	219.244,79
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.372,00	207.057,83	78.374,78	128.683,05
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000,00	7.391,93	27.608,07
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.987,57	25.200,00	21.360,92	3.839,08
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.258,05	1.600,00	403,15	1.196,85
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.143,48	13.100,00	10.101,60	2.998,40
	523100 Mieten und Pachten	4.167,93	3.900,00	3.463,80	436,20
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,00	500,00	0,00	500,00
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	50,00	0,00	0,00	0,00
	524110 Energieaufwendungen	12.225,98	13.200,00	12.160,00	1.040,00
	524120 Aufwendungen für Heizung	20.833,62	22.400,00	16.420,40	5.979,60
	524130 Aufwendungen für Müll	155,60	300,00	0,00	300,00
	524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	359,48	500,00	0,00	500,00
	524132 Aufwendungen für Behälterbenutzungsgebühr KAEV	25,92	100,00	0,00	100,00
	524140 Aufwendungen für Wasser	5.001,97	5.300,00	4.614,94	685,06
	524150 Aufwendungen für Abwasser	14.259,34	17.000,00	13.060,38	3.939,62
	524160 Reinigungsaufwendungen	30.222,87	40.400,00	39.154,73	1.245,27
	524162 Essensausgabe	0,00	15.600,00	13.244,53	2.355,47
	524170 Aufwendungen für Versicherung	4.351,00	5.900,00	4.554,50	1.345,50
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.469,59	2.200,00	1.469,59	730,41
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.953,22	12.000,00	6.226,37	5.773,63
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.263,38	800,00	116,46	683,54

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	526120 Aus- und Fortbildung	438,99	900,00	333,60	566,40
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.107,81	28.000,00	15.562,93	12.437,07
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.933,83	11.800,00	9.279,94	2.520,06
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.208,20	73.900,00	60.118,49	13.781,51
14.	Abschreibungen	334.131,60	261.600,00	371.975,17	-110.375,17
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	354.564,65	261.500,00	360.395,30	-98.895,30
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	158,66	100,00	2.095,47	-1.995,47
	573200 EWB - Forderungsverlust - JAB	-20.593,71	0,00	9.484,40	-9.484,40
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.000.019,87	1.124.900,00	1.031.522,01	93.377,99
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21.100,00	120.400,00	23.600,00	96.800,00
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	10.999,08	3.300,00	10.999,07	-7.699,07
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	39.741,00	45.000,00	39.817,00	5.183,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	441.458,28	446.700,00	449.136,45	-2.436,45
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	27.200,50	27.400,00	27.368,10	31,90
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	453.721,01	472.300,00	474.801,39	-2.501,39
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.129,00	194.000,00	161.777,51	32.222,49
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,60	400,00	0,00	400,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.695,00	21.900,00	21.121,00	779,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	724,91	4.500,00	1.890,00	2.610,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	964,84	1.600,00	1.477,99	122,01
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	457,19	500,00	396,20	103,80
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.495,95	3.100,00	2.821,77	278,23
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.341,34	50.500,00	6.143,90	44.356,10
	543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.-ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0,00	1.100,00	75,00	1.025,00
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	290,19	500,00	285,38	214,62
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.364,28	17.400,00	13.731,54	3.668,46
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	40.039,96	45.900,00	36.741,72	9.158,28
	545240 Erstattungen für Aufwendungen Gartenbauamt	0,00	12.400,00	15.711,93	-3.311,93
	545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.078,58	2.000,00	0,00	2.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	16.103,88	18.500,00	16.673,26	1.826,74
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	548200 Säumniszuschläge	1,10	0,00	2,20	-2,20
	549100 Verfügungsmittel	326,34	500,00	102,55	397,45
	549311 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	13,05	-13,05
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	0,29	0,00	40,83	-40,83
	549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	2.382,08	0,00	32.431,19	-32.431,19
	549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kleininleiter/Versicherung	7.106,35	400,00	3.153,18	-2.753,18
	549344 Periodenfremde ordentl. Aufw. Steuern Ust.,Kst.,Gewst	4.601,15	3.000,00	0,00	3.000,00
	549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	191,83	-191,83

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	976,32	1.700,00	1.245,44	454,56
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	776,17	1.200,00	3.221,28	-2.021,28
	549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	0,00	400,00	153,93	246,07
	549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	23,79	500,00	2.415,55	-1.915,55
	549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Reinigung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung	0,00	0,00	220,80	-220,80
	549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	3.059,33	2.800,00	1.355,34	1.444,66
	549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - besondere Verw.Aufwendungen	160,36	0,00	160,65	-160,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.873.065,75</u>	<u>2.248.657,83</u>	<u>2.012.496,52</u>	<u>236.161,31</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	<u>373.243,51</u>	<u>-30.857,83</u>	<u>220.732,11</u>	<u>-251.589,94</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.602,34	25.000,00	26.533,83	-1.533,83
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.066,34	24.000,00	24.066,33	-66,33
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.536,00	1.000,00	2.467,50	-1.467,50
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.085,04	7.000,00	5.621,98	1.378,02
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	546,74	500,00	419,30	80,70
	551100 Zinsaufwendungen an Land	279,01	300,00	241,81	58,19
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.426,57	1.100,00	986,37	113,63
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	3,23	500,00	0,00	500,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	21,00	800,00	166,00	634,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.808,49	3.800,00	3.808,50	-8,50
21.	= Finanzergebnis	<u>19.517,30</u>	<u>18.000,00</u>	<u>20.911,85</u>	<u>-2.911,85</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>392.760,81</u>	<u>-12.857,83</u>	<u>241.643,96</u>	<u>-254.501,79</u>
23.	außerordentliche Erträge	87.382,60	2.700,00	29.115,70	-26.415,70
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	87.382,60	2.700,00	29.115,70	-26.415,70
24.	- außerordentliche Aufwendungen	31.805,13	2.700,00	5.025,29	-2.325,29
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	31.805,13	2.700,00	5.025,29	-2.325,29
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>55.577,47</u>	<u>0,00</u>	<u>24.090,41</u>	<u>-24.090,41</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>448.338,28</u>	<u>-12.857,83</u>	<u>265.734,37</u>	<u>-278.592,20</u>

