

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	758.192,09	890.300,00	930.467,01	-40.167,01
	401100 Grundsteuer A	54.819,58	40.000,00	8.646,57	31.353,43
	401200 Grundsteuer B	67.036,53	70.000,00	71.937,57	-1.937,57
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	28.372,91	30.500,00	30.598,42	-98,42
	401300 Gewerbesteuer	170.495,61	280.000,00	352.088,99	-72.088,99
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	359.904,00	390.000,00	383.680,00	6.320,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.114,00	26.100,00	28.391,00	-2.291,00
	403200 Hundesteuer	4.960,42	5.100,00	5.041,66	58,34
	403400 Zweitwohnungssteuer	2.581,04	2.400,00	3.803,80	-1.403,80
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	43.908,00	46.200,00	46.279,00	-79,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.562,13	699.402,05	924.128,79	-224.726,74
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	505.158,00	540.300,00	540.389,00	-89,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	29.039,00	29.000,00	29.399,00	-399,00
	413110 Schullastenausgleich	49.901,00	50.000,00	49.694,00	306,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.780,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.342,09	10.300,00	109.696,56	-99.396,56
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.704,81	7.002,05	817,85	6.184,20
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	184.637,23	62.800,00	194.132,38	-131.332,38
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.729,97	125.100,00	142.422,44	-17.322,44
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.344,64	96.600,00	103.600,03	-7.000,03
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	38.385,33	28.500,00	38.822,41	-10.322,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.163,90	74.800,00	73.843,86	956,14
	441100 Mieten und Pachten	79.962,14	62.300,00	61.489,61	810,39
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	5.889,22	5.000,00	4.665,67	334,33
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	7.273,08	7.000,00	6.811,08	188,92
	441120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	0,00	0,00	436,54	-436,54
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,46	500,00	440,96	59,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.815,77	121.000,00	92.277,57	28.722,43
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.278,90	52.500,00	55.299,05	-2.799,05
	448230 Kostenerstattung für Personalkosten	3.909,07	0,00	423,06	-423,06
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.307,80	68.500,00	36.555,46	31.944,54
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.679,94	135.500,00	83.169,59	52.330,41
	451100 Konzessionsabgaben	28.940,00	32.000,00	29.384,00	2.616,00
	452100 Erstattung von Steuern	990,59	1.000,00	0,00	1.000,00
	456200 Säumniszuschläge	-1.310,51	1.300,00	1.192,92	107,08
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	97,10	100,00	25,64	74,36
	456210 Vollstreckungsgebühren	10,50	0,00	0,00	0,00
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.335,01	0,00	0,00	0,00
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.456,76	0,00	5.787,28	-5.787,28
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.864,73	0,00	2.794,79	-2.794,79
	459204 Periodenfremde ordl. Erträge Säumniszuschläge, Zinsen, Vollstreckungsgebühren	1,20	0,00	0,00	0,00
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	0,00	0,00	42,30	-42,30
	459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	21.010,85	0,00	41.149,66	-41.149,66
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	948,79	0,00	0,00	0,00
	459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	0,00	0,00	1.292,17	-1.292,17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	145,58	0,00	421,51	-421,51
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	1.189,34	1.000,00	1.079,32	-79,32
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)	1.878.143,80	2.046.102,05	2.246.309,26	-200.207,21
11.	Personalaufwendungen	95.627,36	129.200,00	116.983,45	12.216,55
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.663,07	100.400,00	94.731,76	5.668,24
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.769,68	4.100,00	3.396,70	703,30
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.194,61	21.900,00	18.854,99	3.045,01
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	700,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.619,45	408.670,09	287.801,83	120.868,26
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.196,22	148.784,89	84.372,00	64.412,89
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.609,79	24.700,00	14.987,57	9.712,43
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	481,14	2.100,00	1.258,05	841,95
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.041,07	6.700,00	4.143,48	2.556,52
	523100 Mieten und Pachten	3.614,01	3.900,00	4.167,93	-267,93
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429,85	500,00	12,00	488,00
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	50,00	-50,00
	524110 Energieaufwendungen	7.757,21	11.100,00	12.225,98	-1.125,98
	524120 Aufwendungen für Heizung	16.659,59	19.600,00	20.833,62	-1.233,62
	524130 Aufwendungen für Müll	338,43	300,00	155,60	144,40
	524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	468,16	500,00	359,48	140,52
	524132 Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsgebühr KAEV	36,72	100,00	25,92	74,08
	524140 Aufwendungen für Wasser	3.435,14	4.900,00	5.001,97	-101,97
	524150 Aufwendungen für Abwasser	29.603,67	15.600,00	14.259,34	1.340,66
	524160 Reinigungsaufwendungen	29.384,92	35.400,00	30.222,87	5.177,13
	524162 Essensausgabe	0,00	12.301,00	0,00	12.301,00
	524170 Aufwendungen für Versicherung	4.294,65	5.400,00	4.351,00	1.049,00
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	3.012,92	2.900,00	1.469,59	1.430,41
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.805,70	10.000,00	7.953,22	2.046,78
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	15,98	1.000,00	1.263,38	-263,38
	526120 Aus- und Fortbildung	2,00	1.200,00	438,99	761,01
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.302,65	30.000,00	18.107,81	11.892,19
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.061,52	11.600,00	9.933,83	1.666,17
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.068,11	60.084,20	52.208,20	7.876,00
14.	Abschreibungen	339.384,22	261.600,00	334.131,60	-72.531,60
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	339.881,92	261.500,00	354.564,65	-93.064,65
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.289,42	100,00	158,66	-58,66
	573200 EWB - Forderungsverlust - JAB	-1.787,12	0,00	-20.593,71	20.593,71
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2,00	-2,00
15.	Transferaufwendungen	986.757,18	1.063.800,00	1.000.019,87	63.780,13
	531100 Zuweisungen an Land	312,85	4.900,00	0,00	4.900,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.600,00	94.200,00	21.100,00	73.100,00
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	10.612,69	3.300,00	10.999,08	-7.699,08
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	20.272,00	33.000,00	39.741,00	-6.741,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	440.756,68	441.500,00	441.458,28	41,72

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
16.	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	33.646,28	27.300,00	27.200,50	99,50
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	440.756,68	453.800,00	453.721,01	78,99
	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.441,14	144.215,84	134.129,00	10.086,84
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00	400,00	159,60	240,40
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.835,00	23.800,00	20.695,00	3.105,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.074,39	4.500,00	724,91	3.775,09
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.281,26	1.600,00	964,84	635,16
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	248,00	400,00	457,19	-57,19
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.024,99	2.800,00	2.495,95	304,05
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.784,31	26.015,84	12.341,34	13.674,50
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	291,18	500,00	290,19	209,81
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.030,69	17.400,00	17.364,28	35,72
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.807,47	38.600,00	40.039,96	-1.439,96
	545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000,00	3.078,58	-1.078,58
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	15.357,92	16.200,00	16.103,88	96,12
	548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	1,10	-1,10
	549100 Verfügungsmittel	221,45	500,00	326,34	173,66
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,29	-0,29
	549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita- /Schulumlage	1.360,26	0,00	2.382,08	-2.382,08
	549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kleineinleiter/Versicherung	4.652,71	300,00	7.106,35	-6.806,35
	549344 Periodenfremde ordentl. Aufw. Steuern Ust., Kst., Gewst	1.107,84	3.000,00	4.601,15	-1.601,15
	549345 Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverb. Trinkwasser	29.706,00	0,00	0,00	0,00
	549346 periodenfrem. Aufw. - Erst. an Zweckverbände - Schmutzwasser	1.991,52	0,00	0,00	0,00
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	847,89	1.700,00	976,32	723,68
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	822,93	1.000,00	776,17	223,83
	549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	348,09	400,00	0,00	400,00
	549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	3.283,87	400,00	23,79	376,21
	549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Reinigung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	72,49	0,00	0,00	0,00
	549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	1.697,79	1.500,00	3.059,33	-1.559,33
	549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- besondere Verw.Aufwendungen	439,26	0,00	160,36	-160,36
	549372 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Sachverständ. Gerichtskosten	129,83	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.829,35	2.007.485,93	1.873.065,75	134.420,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-105.685,55	38.616,12	373.243,51	-334.627,39
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.882,09	24.800,00	25.602,34	-802,34
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.066,34	24.000,00	24.066,34	-66,34
	469100 Sonstige Finanzerträge	815,75	800,00	1.536,00	-736,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.274,14	23.400,00	6.085,04	17.314,96
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	674,21	2.900,00	546,74	2.353,26
	551100 Zinsaufwendungen an Land	316,21	2.000,00	279,01	1.720,99
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.916,72	12.000,00	1.426,57	10.573,43
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	1.000,00	3,23	996,77
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	558,50	1.600,00	21,00	1.579,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.808,50	3.900,00	3.808,49	91,51
21.	= Finanzergebnis	17.607,95	1.400,00	19.517,30	-18.117,30
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.077,60	40.016,12	392.760,81	-352.744,69

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Erträge	14.970,68	93.000,00	87.382,60	5.617,40
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	14.970,68	93.000,00	87.382,60	5.617,40
24.	außerordentliche Aufwendungen	423,88	93.000,00	31.805,13	61.194,87
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	423,88	93.000,00	31.805,13	61.194,87
25.	= außerordentliches Ergebnis	14.546,80	0,00	55.577,47	-55.577,47
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-73.530,80	40.016,12	448.338,28	-408.322,16