

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	626.315,22	691.500,00	708.396,94	-16.896,94
	401100 Grundsteuer A	46.600,85	47.600,00	47.685,23	-85,23
	401200 Grundsteuer B	65.115,92	63.000,00	63.163,19	-163,19
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	27.275,13	28.000,00	27.989,41	10,59
	401300 Gewerbesteuer	153.213,40	210.000,00	214.519,41	-4.519,41
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	275.250,00	280.000,00	287.276,00	-7.276,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.421,00	19.400,00	19.874,00	-474,00
	403200 Hundesteuer	4.135,82	4.200,00	4.154,18	45,82
	403400 Zweitwohnungssteuer	540,10	700,00	5.046,52	-4.346,52
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	34.763,00	38.600,00	38.689,00	-89,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.412,91	644.300,00	760.466,78	-116.166,78
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	467.862,00	475.400,00	475.487,00	-87,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.927,00	29.200,00	29.235,00	-35,00
	413110 Schullastenausgleich	55.861,00	53.600,00	53.612,00	-12,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	640,46	200,00	572,96	-372,96
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.314,21	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	84,47	23.100,00	12.411,10	10.688,90
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	195.723,77	62.800,00	189.148,72	-126.348,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.083,75	120.400,00	132.960,14	-12.560,14
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.948,32	91.600,00	92.610,96	-1.010,96
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	32.135,43	28.800,00	40.349,18	-11.549,18
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.731,95	80.100,00	77.853,40	2.246,60
	441100 Mieten und Pachten	71.805,73	65.800,00	64.056,03	1.743,97
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	8.557,38	7.500,00	6.296,42	1.203,58
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	6.438,08	5.600,00	5.713,08	-113,08
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,76	1.200,00	1.787,87	-587,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300,00	69.000,00	57.870,33	11.129,67
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	51.300,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	18.870,33	11.129,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	324.242,97	137.800,00	42.122,25	95.677,75
	451100 Konzessionsabgaben	28.340,43	28.500,00	27.340,00	1.160,00
	452100 Erstattung von Steuern	532,32	800,00	849,49	-49,49
	456200 Säumniszuschläge	6.324,19	3.500,00	5.807,18	-2.307,18
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	22,75	100,00	35,04	64,96
	456210 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	71,50	-71,50
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	272.330,88	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.359,81	0,00	24,75	-24,75
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.317,46	0,00	530,38	-530,38
	459204 Periodenfremde ordl. Erträge Säumniszuschläge, Zinsen, Vollstreckungsgebühren	6,18	0,00	2.101,90	-2.101,90
	459231 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	213,41	-213,41
	459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leerwohnungen	167,46	0,00	0,00	0,00
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	2.692,63	0,00	412,88	-412,88
	459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	0,00	0,00	276,22	-276,22
	459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	0,00	0,00	14,34	-14,34
	459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	11,52	0,00	23,02	-23,02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	0,00	1.800,00	2.029,72	-229,72
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	3.137,34	3.000,00	2.392,42	607,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.963.086,80</u>	<u>1.743.100,00</u>	<u>1.779.669,84</u>	<u>-36.569,84</u>
11.	Personalaufwendungen	85.254,80	99.500,00	87.149,30	12.350,70
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.112,55	77.800,00	69.817,72	7.982,28
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.404,09	1.500,00	1.259,82	240,18
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.128,29	2.800,00	2.253,94	546,06
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.609,87	16.800,00	13.817,82	2.982,18
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.503,87	346.500,00	292.181,14	54.318,86
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.646,06	93.300,00	92.155,67	1.144,33
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.392,37	28.000,00	23.314,07	4.685,93
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.918,16	13.600,00	14.278,81	-678,81
	523100 Mieten und Pachten	2.568,11	2.400,00	3.365,74	-965,74
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,38	900,00	95,88	804,12
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	471,90	1.600,00	1.536,00	64,00
	524110 Energieaufwendungen	8.707,71	13.100,00	7.887,72	5.212,28
	524120 Aufwendungen für Heizung	18.924,05	27.700,00	18.077,14	9.622,86
	524130 Aufwendungen für Müll	1.185,19	1.000,00	731,93	268,07
	524140 Aufwendungen für Wasser	4.238,15	5.300,00	3.720,91	1.579,09
	524150 Aufwendungen für Abwasser	13.171,32	16.800,00	12.879,85	3.920,15
	524160 Reinigungsaufwendungen	32.848,25	27.800,00	23.336,69	4.463,31
	524170 Aufwendungen für Versicherung	4.135,06	5.100,00	4.210,68	889,32
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.616,69	1.600,00	1.543,89	56,11
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.229,98	7.500,00	5.488,78	2.011,22
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	265,97	500,00	53,08	446,92
	526120 Aus- und Fortbildung	8,80	400,00	0,00	400,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.012,52	33.400,00	29.391,53	4.008,47
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.443,50	10.200,00	8.534,75	1.665,25
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.411,70	56.300,00	41.578,02	14.721,98
14.	Abschreibungen	462.124,48	261.600,00	334.562,90	-72.962,90
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.336,09	261.500,00	334.393,22	-72.893,22
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	778,91	100,00	169,68	-69,68
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	132.009,48	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	921.100,53	956.300,00	963.681,82	-7.381,82
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	14.917,70	3.300,00	14.917,70	-11.617,70
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.700,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	17.423,00	25.000,00	23.371,00	1.629,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	393.884,92	404.700,00	404.662,09	37,91
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	24.282,00	24.300,00	24.282,00	18,00
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	396.078,70	411.200,00	411.116,20	83,80
	537410 Allgemeine Umlagen Sonderamtsumlage	64.814,21	82.600,00	82.532,83	67,17
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.701,31	131.800,00	129.352,48	2.447,52

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,60	300,00	156,60	143,40
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.978,00	21.900,00	21.173,00	727,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.903,36	3.500,00	4.004,15	-504,15
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.620,03	1.700,00	1.221,02	478,98
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	495,96	500,00	277,60	222,40
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.153,70	3.500,00	2.604,82	895,18
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	118,52	300,00	0,00	300,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.497,70	23.700,00	19.953,82	3.746,18
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	104,91	200,00	119,28	80,72
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.339,80	9.400,00	10.640,07	-1.240,07
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.307,56	31.700,00	25.879,55	5.820,45
	545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	2.231,24	3.000,00	2.258,90	741,10
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	10.348,83	10.700,00	10.209,84	490,16
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	263,39	36,61
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	100,00
	549100 Verfügungsmittel	346,72	500,00	200,00	300,00
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.580,36	18.500,00	22.607,57	-4.107,57
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	216,27	0,00	0,00	0,00
	549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kleineinleiter/Versicherung	2.426,24	0,00	59,17	-59,17
	549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	226,07	-226,07
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	1.380,26	0,00	1.411,09	-1.411,09
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	1.873,49	0,00	1.253,92	-1.253,92
	549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	208,62	0,00	109,72	-109,72
	549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	367,89	0,00	1.237,37	-1.237,37
	549369 Periodenfremde ordentll. AW Erstattung BK an Mieter	2.426,14	2.000,00	3.409,63	-1.409,63
	549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- besondere Verw.Aufwendungen	646,11	0,00	75,90	-75,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.886.684,99</u>	<u>1.795.700,00</u>	<u>1.806.927,64</u>	<u>-11.227,64</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>76.401,81</u>	<u>-52.600,00</u>	<u>-27.257,80</u>	<u>-25.342,20</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.327,05	25.400,00	26.684,44	-1.284,44
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	344,43	500,00	562,64	-62,64
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.741,12	22.700,00	24.054,55	-1.354,55
	469100 Sonstige Finanzerträge	241,50	2.200,00	2.067,25	132,75
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.307,37	16.400,00	13.054,68	3.345,32
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	5.557,06	3.900,00	2.889,59	1.010,41
	551100 Zinsaufwendungen an Land	2.735,40	2.600,00	2.502,60	97,40
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.218,37	4.300,00	2.931,08	1.368,92
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	1.028,26	1.000,00	222,28	777,72
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	169,50	1.000,00	702,50	297,50
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.598,78	3.600,00	3.806,63	-206,63
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>5.019,68</u>	<u>9.000,00</u>	<u>13.629,76</u>	<u>-4.629,76</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>81.421,49</u>	<u>-43.600,00</u>	<u>-13.628,04</u>	<u>-29.971,96</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.781,83	48.300,00	0,00	48.300,00
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
	593101 Aufwendung im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.781,83	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	-3.781,83	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	77.639,66	-43.600,00	-13.628,04	-29.971,96

