

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	602.797,36	618.200,00	626.315,22	-8.115,22
	401100 Grundsteuer A	46.610,72	46.700,00	46.600,85	99,15
	401200 Grundsteuer B	62.641,98	63.000,00	65.115,92	-2.115,92
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	27.200,57	27.300,00	27.275,13	24,87
	401300 Gewerbesteuer	164.770,99	180.000,00	153.213,40	26.786,60
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	241.606,00	242.000,00	275.250,00	-33.250,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.916,00	19.000,00	19.421,00	-421,00
	403200 Hundesteuer	3.575,00	3.500,00	4.135,82	-635,82
	403400 Zweitwohnungssteuer	540,10	500,00	540,10	-40,10
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	36.936,00	36.200,00	34.763,00	1.437,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.887,48	598.700,00	750.412,91	-151.712,91
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	421.933,00	460.400,00	467.862,00	-7.462,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.736,00	28.900,00	28.927,00	-27,00
	413110 Schullastenausgleich	46.415,00	46.400,00	55.861,00	-9.461,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	414,89	200,00	640,46	-440,46
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.314,21	-1.314,21
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.670,89	0,00	84,47	-84,47
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	231.717,70	62.800,00	195.723,77	-132.923,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.468,47	130.800,00	123.083,75	7.716,25
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.901,25	102.900,00	90.948,32	11.951,68
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	26.567,22	27.900,00	32.135,43	-4.235,43
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.081,75	97.500,00	87.731,95	9.768,05
	441100 Mieten und Pachten	71.668,75	76.500,00	71.805,73	4.694,27
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	9.245,20	11.000,00	8.557,38	2.442,62
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	6.853,08	7.000,00	6.438,08	561,92
	441120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	2.957,70	2.500,00	0,00	2.500,00
	441130 Betriebskosten Leerwohnungen	405,51	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,51	500,00	930,76	-430,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.320,00	70.000,00	51.300,00	18.700,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.320,00	40.000,00	51.300,00	-11.300,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.765,45	133.200,00	324.242,97	-191.042,97
	451100 Konzessionsabgaben	28.267,74	31.000,00	28.340,43	2.659,57
	452100 Erstattung von Steuern	534,46	0,00	532,32	-532,32
	456200 Säumniszuschläge	2.240,14	2.000,00	6.324,19	-4.324,19
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	8,48	100,00	22,75	77,25
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	272.330,88	-272.330,88
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.082,50	0,00	4.359,81	-4.359,81
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.041,89	0,00	6.317,46	-6.317,46
	459204 Periodenfremde ordl. Erträge Säumniszuschläge, Zinsen, Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	6,18	-6,18
	459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	167,46	-167,46
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	2.492,99	0,00	2.692,63	-2.692,63
	459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	66,16	0,00	0,00	0,00
	459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	149,75	0,00	11,52	-11,52
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	1.881,34	0,00	3.137,34	-3.137,34
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 Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.624.320,51	1.648.400,00	1.963.086,80	-314.686,80
11.	Personalaufwendungen	79.779,20	99.200,00	85.254,80	13.945,20
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.567,89	77.700,00	68.112,55	9.587,45
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.386,29	1.500,00	1.404,09	95,91
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.165,38	2.900,00	2.128,29	771,71
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.659,64	16.500,00	13.609,87	2.890,13
	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	337.379,02	376.400,00	299.503,87	76.896,13
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.369,64	127.100,00	104.646,06	22.453,94
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.435,08	32.500,00	31.392,37	1.107,63
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.651,79	5.100,00	2.918,16	2.181,84
	523100 Mieten und Pachten	2.375,49	2.400,00	2.568,11	-168,11
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77,86	0,00	308,38	-308,38
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	783,92	200,00	471,90	-271,90
	524110 Energieaufwendungen	10.034,67	13.500,00	8.707,71	4.792,29
	524120 Aufwendungen für Heizung	25.379,02	32.100,00	18.924,05	13.175,95
	524130 Müll,	980,76	1.200,00	1.185,19	14,81
	524140 Aufwendungen für Wasser	4.192,24	6.400,00	4.238,15	2.161,85
	524150 Aufwendungen für Abwasser	11.637,66	24.800,00	13.171,32	11.628,68
	524160 Reinigungsaufwendungen	31.303,47	34.700,00	32.848,25	1.851,75
	524170 Aufwendungen für Versicherung	3.869,60	5.000,00	4.135,06	864,94
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.616,69	1.600,00	1.616,69	-16,69
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.555,54	8.000,00	4.229,98	3.770,02
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	193,65	300,00	265,97	34,03
	526120 Aus- und Fortbildung	606,54	400,00	8,80	391,20
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.582,58	33.500,00	24.012,52	9.487,48
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.581,30	8.200,00	6.443,50	1.756,50
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.307,24	39.400,00	37.411,70	1.988,30
14.	Abschreibungen	368.334,57	258.000,00	462.124,48	-204.124,48
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	318.667,50	257.900,00	329.336,09	-71.436,09
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12,01	100,00	778,91	-678,91
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	49.655,06	0,00	132.009,48	-132.009,48
15.	Transferaufwendungen	946.935,85	931.400,00	921.100,53	10.299,47
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	8.795,25	3.300,00	14.917,70	-11.617,70
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	94.773,98	0,00	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	10.700,00	9.700,00	1.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	18.015,00	23.000,00	17.423,00	5.577,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	384.373,32	391.600,00	393.884,92	-2.284,92
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	18.191,00	24.300,00	24.282,00	18,00
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	367.830,67	393.800,00	396.078,70	-2.278,70
	537410 Allgemeine Umlagen Sonderamtsumlage	54.156,63	84.700,00	64.814,21	19.885,79
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.250,92	140.200,00	135.479,53	4.720,47
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,00	200,00	129,60	70,40
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.634,50	22.300,00	20.978,00	1.322,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.343,75	3.500,00	3.903,36	-403,36
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.428,68	1.500,00	1.620,03	-120,03
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	381,90	500,00	495,96	4,04
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.292,68	2.400,00	2.153,70	246,30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	118,52	181,48
543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.541,67	44.400,00	19.497,70	24.902,30
543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	94,11	200,00	104,91	95,09
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.720,59	13.600,00	8.339,80	5.260,20
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.565,05	34.200,00	26.307,56	7.892,44
545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.000,00	2.231,24	2.768,76
545700 Erstattungen an private Unternehmen	10.170,66	10.600,00	10.348,83	251,17
548200 Säumniszuschläge	23,00	100,00	0,00	100,00
549100 Verfügungsmittel	204,39	400,00	346,72	53,28
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.479,42	1.000,00	29.358,58	-28.358,58
549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	0,00	0,00	216,27	-216,27
549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kleineinleiter/Versicherung	178,95	0,00	2.426,24	-2.426,24
549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	56,58	0,00	1.380,26	-1.380,26
549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0,00	1.873,49	-1.873,49
549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	0,00	0,00	208,62	-208,62
549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	0,00	0,00	367,89	-367,89
549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	447,94	0,00	0,00	0,00
549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	1.624,05	0,00	2.426,14	-2.426,14
549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- besondere Verw.Aufwendungen	0,00	0,00	646,11	-646,11
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.824.679,56</u>	<u>1.805.200,00</u>	<u>1.903.463,21</u>	<u>-98.263,21</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-200.359,05</u>	<u>-156.800,00</u>	<u>59.623,59</u>	<u>-216.423,59</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.721,44	22.900,00	23.327,05	-427,05
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.722,21	1.000,00	344,43	655,57
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.390,94	21.400,00	22.741,12	-1.341,12
469100 Sonstige Finanzerträge	608,29	500,00	241,50	258,50
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.399,94	16.500,00	18.307,37	-1.807,37
551000 Zinsaufwendungen an Bund	4.642,37	4.300,00	5.557,06	-1.257,06
551100 Zinsaufwendungen an Land	2.968,20	2.800,00	2.735,40	64,60
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.531,88	5.000,00	5.218,37	-218,37
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	428,87	800,00	1.028,26	-228,26
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	127,00	200,00	169,50	30,50
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.701,62	3.400,00	3.598,78	-198,78
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>8.321,50</u>	<u>6.400,00</u>	<u>5.019,68</u>	<u>1.380,32</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-192.037,55</u>	<u>-150.400,00</u>	<u>64.643,27</u>	<u>-215.043,27</u>
23. außerordentliche Erträge	45.000,00	48.200,00	0,00	48.200,00
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	45.000,00	48.200,00	0,00	48.200,00
24. außerordentliche Aufwendungen	23.765,21	51.200,00	3.781,83	47.418,17
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	23.765,21	48.200,00	0,00	48.200,00
593101 Aufwendung im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	3.000,00	3.781,83	-781,83
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21.234,79</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.781,83</u>	<u>781,83</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-170.802,76</u>	<u>-153.400,00</u>	<u>60.861,44</u>	<u>-214.261,44</u>

