**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	708.396,94	714.900,00	759.546,93	-44.646,93
401100 Grundsteuer A	47.685,23	47.700,00	46.961,13	738,87
401200 Grundsteuer B	63.163,19	63.200,00	63.875,84	-675,84
401205 Grundsteuer B - Festbetrag	27.989,41	28.000,00	27.870,98	129,02
401300 Gewerbesteuer	214.519,41	210.000,00	244.139,33	-34.139,33
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	287.276,00	300.000,00	304.902,00	-4.902,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.874,00	20.000,00	25.006,00	-5.006,00
403100 Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
403200 Hundesteuer	4.154,18	4.500,00	4.657,51	-157,51
403400 Zweitwohnungssteuer	5.046,52	1.500,00	2.128,14	-628,14
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	38.689,00	40.000,00	40.006,00	-6,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.466,78	646.400,00	774.666,87	-128.266,87
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	475.487,00	500.800,00	500.867,00	-67,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	29.235,00	28.600,00	28.645,00	-45,00
413110 Schullastenausgleich	53.612,00	54.000,00	54.254,00	-254,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	572,96	200,00	915,86	-715,86
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.411,10	0,00	1.028,41	-1.028,41
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	189.148,72	62.800,00	187.066,60	-124.266,60
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	719,36	-719,36
421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	719,36	-719,36
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.960,14	125.600,00	134.938,07	-9.338,07
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.610,96	96.800,00	96.588,89	211,11
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	38.349,18	28.800,00	38.349,18	-9.549,18
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	77.853,40	90.100,00	86.545,72	3.554,28
441100 Mieten und Pachten	64.056,03	74.300,00	69.967,20	4.332,80
441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	6.296,42	8.500,00	6.621,83	1.878,17
441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	5.713,08	6.800,00	6.592,08	207,92
441120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00
441130 Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,87	500,00	3.364,61	-2.864,61
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.870,33	69.000,00	34.749,77	34.250,23
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	39.000,00	39.000,00	31.407,41	7.592,59
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.870,33	30.000,00	3.342,36	26.657,64
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	42.122,25	133.300,00	37.314,46	95.985,54
451100 Konzessionsabgaben	27.340,00	27.500,00	28.457,39	-957,39
452100 Erstattung von Steuern	849,49	0,00	633,13	-633,13
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	5.807,18	2.000,00	1.155,51	844,49
456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	35,04	100,00	32,30	67,70

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
	456210 Vollstreckungsgebühren	71,50	0,00	31,50	-31,50
	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	0,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,75	0,00	0,00	0,00
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	530,38	0,00	2.760,36	-2.760,36
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.501,55	-1.501,55
	459204 Periodenfremde ordl. Erträge Säumniszuschläge, Zinsen, Vollstreckungsgebühren	2.101,90	0,00	0,00	0,00
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
	459231 Periodenfremde ordentliche Erträge	213,41	0,00	0,00	0,00
	459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	0,00	0,00	71,11	-71,11
	459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leenwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	412,88	0,00	314,11	-314,11
	459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	276,22	0,00	0,00	0,00
	459263 Periodenfremde ordentliche Erträge - Müll	0,00	0,00	0,00	0,00
	459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	14,34	0,00	0,00	0,00
	459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	23,02	0,00	0,00	0,00
	459266 Periodenfremde ordentliche Erträge - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	2.029,72	600,00	91,16	508,84
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	2.392,42	3.000,00	1.736,84	1.263,16
	459273 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung Telefon, Porto, GEZ	0,00	0,00	529,50	-529,50
	459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.777.669,84</u>	<u>1.779.300,00</u>	<u>1.828.481,18</u>	<u>-49.181,18</u>
11.	Personalaufwendungen	87.149,30	102.300,00	91.711,65	10.588,35
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.817,72	79.700,00	76.375,42	3.324,58
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.259,82	1.500,00	0,00	1.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.253,94	3.100,00	2.636,13	463,87
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.817,82	17.400,00	11.365,09	6.034,91
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	504120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte-Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.335,01	-1.335,01
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.181,14	322.700,00	260.227,06	62.472,94
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.155,67	96.600,00	58.312,04	38.287,96
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.314,07	26.600,00	25.560,22	1.039,78
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600,00	0,00	600,00
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.278,81	9.500,00	9.031,43	468,57
	523100 Mieten und Pachten	3.365,74	3.500,00	5.016,16	-1.516,16
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,88	500,00	1.408,94	-908,94

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	1.536,00	0,00	0,00	0,00
	524110 Energieaufwendungen	7.887,72	11.500,00	7.788,89	3.711,11
	524120 Aufwendungen für Heizung	18.077,14	23.300,00	13.548,09	9.751,91
	524130 Aufwendungen für Müll	731,93	300,00	404,56	-104,56
	524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	0,00	600,00	482,79	117,21
	524132 Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsg Gebühr KAEV	0,00	100,00	41,76	58,24
	524140 Aufwendungen für Wasser	3.720,91	5.400,00	3.425,09	1.974,91
	524141 Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
	524150 Aufwendungen für Abwasser	12.879,85	15.200,00	9.040,31	6.159,69
	524160 Reinigungsaufwendungen	23.336,69	27.900,00	30.068,99	-2.168,99
	524170 Aufwendungen für Versicherung	4.210,68	5.200,00	4.333,55	866,45
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.543,89	1.600,00	1.543,89	56,11
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.488,78	7.000,00	5.922,22	1.077,78
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	53,08	500,00	894,04	-394,04
	526120 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	3,20	496,80
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.391,53	30.600,00	27.890,89	2.709,11
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.534,75	12.500,00	12.334,40	165,60
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.578,02	43.200,00	43.175,60	24,40
14.	Abschreibungen	334.562,90	261.600,00	360.813,35	-99.213,35
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	334.393,22	261.500,00	338.283,98	-76.783,98
	571110 Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	169,68	100,00	148,54	-48,54
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	22.380,83	-22.380,83
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	963.681,82	980.600,00	992.110,12	-11.510,12
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.400,00	317,81	2.082,19
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	14.917,70	3.300,00	14.917,70	-11.617,70
	531220 Zuweisungen ans Amt als Ausgleich für die Wahrnehmung übertrag. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	800,00	800,00	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	23.371,00	24.000,00	24.265,00	-265,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	404.662,09	430.600,00	430.518,79	81,21
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	24.282,00	51.900,00	51.819,40	80,60
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	411.116,20	414.200,00	414.169,98	30,02
	537410 Allgemeine Umlagen Sonderamtsumlage	82.532,83	53.400,00	55.301,44	-1.901,44
	537420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.352,48	155.200,00	110.062,95	45.137,05
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,60	300,00	193,80	106,20
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.173,00	21.900,00	21.095,00	805,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.004,15	3.500,00	4.121,04	-621,04
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.221,02	1.700,00	1.809,09	-109,09
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	277,60	500,00	272,14	227,86
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.604,82	3.200,00	3.456,94	-256,94
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.953,82	41.700,00	22.750,13	18.949,87
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	119,28	300,00	211,09	88,91

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
543190 sonstige Geschäftsaufwendungen Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.640,07	12.000,00	12.103,72	-103,72
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	25.879,55	40.100,00	6.043,22	34.056,78
545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	2.258,90	3.000,00	0,00	3.000,00
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
545700 Erstattungen an private Unternehmen	10.209,84	10.700,00	9.297,46	1.402,54
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	263,39	0,00	0,00	0,00
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
549100 Verfügungsmittel	200,00	500,00	496,65	3,35
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	22.607,57	9.000,00	0,00	9.000,00
549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Unterhaltung Grdst.	0,00	0,00	0,00	0,00
549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	0,00	0,00	11,71	-11,71
549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita- /Schulumlage	0,00	2.900,00	14.452,52	-11.552,52
549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kleineinleiter/Versicherung	59,17	0,00	259,44	-259,44
549344 Periodenfremde ordentl. Aufw. Steuern Ust.,Kst.,Gewst	0,00	0,00	3.046,65	-3.046,65
549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten Leerwohnungen	226,07	0,00	0,00	0,00
549360 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - allgm. an Gem.	0,00	0,00	0,00	0,00
549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	1.411,09	1.300,00	1.647,23	-347,23
549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	1.253,92	700,00	1.107,42	-407,42
549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll	0,00	0,00	267,19	-267,19
549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	109,72	0,00	409,29	-409,29
549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	1.237,37	100,00	3.551,45	-3.451,45
549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Reinigung	0,00	0,00	1.256,53	-1.256,53
549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	3.409,63	1.500,00	1.909,19	-409,19
549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- besondere Verw.Aufwendungen	75,90	0,00	294,05	-294,05
549400 Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
549500 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.927,64	1.822.400,00	1.814.925,13	7.474,87
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-29.257,80	-43.100,00	13.556,05	-56.656,05
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.684,44	25.000,00	24.984,93	15,07
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	562,64	500,00	416,38	83,62
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.054,55	24.000,00	24.054,55	-54,55
469100 Sonstige Finanzerträge	2.067,25	500,00	514,00	-14,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.054,68	15.100,00	9.288,37	5.811,63
551000 Zinsaufwendungen an Bund	2.889,59	3.500,00	1.022,73	2.477,27
551100 Zinsaufwendungen an Land	2.502,60	2.300,00	353,41	1.946,59
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.931,08	3.700,00	2.400,96	1.299,04
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	222,28	1.000,00	163,64	836,36

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	702,50	700,00	1.541,00	-841,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.806,63	3.900,00	3.806,63	93,37
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>13.629,76</u>	<u>9.900,00</u>	<u>15.696,56</u>	<u>-5.796,56</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-15.628,04</u>	<u>-33.200,00</u>	<u>29.252,61</u>	<u>-62.452,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	52.300,00	52.917,04	-617,04
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	52.300,00	52.917,04	-617,04
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	52.300,00	17.701,82	34.598,18
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	52.300,00	17.701,82	34.598,18
	593101 Aufwendung im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.215,22</u>	<u>-35.215,22</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-15.628,04</u>	<u>-33.200,00</u>	<u>64.467,83</u>	<u>-97.667,83</u>