

**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	254.404,10	259.300,00	276.102,03	-16.802,03
	401100 Grundsteuer A	19.542,49	19.400,00	19.671,45	-271,45
	401200 Grundsteuer B	32.489,71	30.200,00	31.634,32	-1.434,32
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	18.198,69	16.800,00	16.785,94	14,06
	401300 Gewerbesteuer	12.141,30	15.000,00	23.601,01	-8.601,01
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	146.203,00	150.000,00	152.590,00	-2.590,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.167,00	3.200,00	3.241,00	-41,00
	403200 Hundesteuer	1.894,17	1.900,00	1.945,83	-45,83
	403400 Zweitwohnungssteuer	2.302,74	2.300,00	6.082,48	-3.782,48
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	18.465,00	20.500,00	20.550,00	-50,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.083,85	475.600,00	555.722,74	-80.122,74
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.903,00	331.100,00	331.108,00	-8,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.571,00	20.700,00	20.763,00	-63,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	1.200,00	1.250,00	-50,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	83.444,55	79.800,00	81.445,25	-1.645,25
	414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV -Projekte-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	178,00	-178,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	119.865,30	1.600,00	120.978,49	-119.378,49
	416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	500,00	617,50	-117,50
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	500,00	617,50	-117,50
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.455,25	171.700,00	167.704,43	3.995,57
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.338,90	148.000,00	146.503,84	1.496,16
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.116,35	23.700,00	21.200,59	2.499,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.708,06	68.800,00	66.496,44	2.303,56
	441100 Mieten und Pachten	50.612,12	48.300,00	48.060,51	239,49
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	7.602,91	6.500,00	6.185,16	314,84
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	11.127,00	11.400,00	10.924,00	476,00
	441120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,03	1.200,00	1.326,77	-126,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.252,31	34.800,00	28.812,14	5.987,86
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.018,16	27.700,00	24.758,40	2.941,60
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.234,15	6.900,00	4.053,74	2.846,26
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.856,31	294.600,00	197.503,94	97.096,06
	451100 Konzessionsabgaben	15.462,74	15.500,00	13.564,00	1.936,00
	452100 Erstattung von Steuern	14.241,86	130.000,00	117.922,50	12.077,50
	456200 Säumniszuschläge	1.103,78	1.500,00	2.139,76	-639,76
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	9,22	100,00	27,60	72,40
	456210 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	52,00	-52,00
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-126,90	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	166,10	0,00	0,00	0,00
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.539,14	0,00	3.075,21	-3.075,21
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	0,00	0,00	541,59	-541,59
	459231 Periodenfremde ordtl. Erträge Kostenerstattg priv. Bereich	4.632,85	0,00	3.345,79	-3.345,79
	459236 Periodenfremd.ordentl. Erträge Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0,00	732,90	-732,90

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	3.999,91	3.000,00	3.880,89	-880,89
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.527,61	54.900,00	52.221,70	2.678,30
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>1.140.759,88</u>	<u>1.305.300,00</u>	<u>1.292.959,22</u>	<u>12.340,78</u>
11.	Personalaufwendungen	155.217,32	193.400,00	199.181,65	-5.781,65
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.913,16	154.500,00	160.249,39	-5.749,39
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.961,86	2.100,00	2.174,54	-74,54
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.006,20	4.900,00	4.777,01	122,99
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.336,10	31.200,00	31.980,71	-780,71
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.760,39	208.200,00	306.431,83	-98.231,83
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.412,46	40.900,00	162.500,35	-121.600,35
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.268,86	13.600,00	17.838,43	-4.238,43
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	937,11	6.100,00	5.131,50	968,50
	523100 Mieten und Pachten	60,00	100,00	0,00	100,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.739,64	2.500,00	2.043,21	456,79
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	47,56	0,00	0,00	0,00
	524110 Energieaufwendungen	5.491,89	8.400,00	8.509,93	-109,93
	524120 Aufwendungen für Heizung	16.874,93	23.400,00	16.831,60	6.568,40
	524130 Aufwendungen für Müll	1.069,80	900,00	743,51	156,49
	524140 Aufwendungen für Wasser	3.505,66	4.000,00	3.158,54	841,46
	524150 Aufwendungen für Abwasser	39.235,48	49.200,00	39.819,24	9.380,76
	524160 Reinigungsaufwendungen	1.027,50	1.400,00	663,52	736,48
	524170 Aufwendungen für Versicherung	2.148,54	2.900,00	2.302,99	597,01
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.814,41	1.800,00	1.814,41	-14,41
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.469,00	2.400,00	875,86	1.524,14
	526120 Aus- und Fortbildung	435,00	2.200,00	1.409,40	790,60
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.916,93	26.100,00	22.775,44	3.324,56
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.105,29	2.600,00	1.947,58	652,42
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.200,33	18.200,00	18.066,32	133,68
14.	Abschreibungen	197.797,58	196.000,00	208.514,72	-12.514,72
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197.722,24	196.000,00	207.842,75	-11.842,75
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	75,34	0,00	671,97	-671,97
15.	Transferaufwendungen	454.315,97	459.100,00	445.467,46	13.632,54
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	31.138,26	29.500,00	20.914,76	8.585,24
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	0,00	400,00	0,00	400,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.470,00	2.700,00	2.209,04	490,96
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.300,00	4.357,83	-57,83
	534100 Gewerbesteuerumlage	887,00	3.400,00	2.512,00	888,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	204.691,37	201.500,00	201.481,21	18,79
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	9.297,92	9.300,00	9.297,92	2,08
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	205.831,42	204.700,00	204.694,70	5,30
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.200,83	212.900,00	199.816,89	13.083,11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,20	300,00	208,80	91,20
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.649,00	18.200,00	17.402,00	798,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	72,23	300,00	205,16	94,84
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	242,53	400,00	209,19	190,81
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	837,01	1.700,00	1.148,08	551,92
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.078,68	13.400,00	4.838,80	8.561,20
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	65,26	200,00	95,40	104,60
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.998,54	5.300,00	4.868,50	431,50
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.258,40	20.500,00	13.658,40	6.841,60
	545210 Erstattung für Aufwendungen aus ABM- Darlehen	0,00	100,00	87,82	12,18
	545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	25.515,78	40.700,00	37.054,30	3.645,70
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	54.486,27	55.700,00	49.002,83	6.697,17
	549100 Verfügungsmittel	30,00	200,00	0,00	200,00
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.263,22	0,00	12.522,09	-12.522,09
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	58,01	0,00	691,34	-691,34
	549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kleineinleiter/Versicherung	6.092,66	0,00	4.259,20	-4.259,20
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	200,00	0,00	200,00
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	1.295,86	0,00	340,29	-340,29
	549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	1.434,17	600,00	1.002,99	-402,99
	549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- besondere Verw.aufwendungen	157,40	0,00	0,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.527,61	54.900,00	52.221,70	2.678,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.292,09	1.269.600,00	1.359.412,55	-89.812,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-20.532,21	35.700,00	-66.453,33	102.153,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.711,89	26.800,00	33.216,93	-6.416,93
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	643,10	100,00	19,89	80,11
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.308,79	25.500,00	32.059,29	-6.559,29
	469100 Sonstige Finanzerträge	760,00	1.200,00	1.137,75	62,25
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.531,00	17.800,00	16.992,79	807,21
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	3.045,97	2.300,00	4.977,58	-2.677,58
	551100 Zinsaufwendungen an Land	2.147,63	1.500,00	1.416,19	83,81
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.254,87	6.700,00	4.112,38	2.587,62
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	1.286,16	2.000,00	1.242,26	757,74
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500,00	171,00	329,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.796,37	4.800,00	5.073,38	-273,38
21.	= Finanzergebnis	12.180,89	9.000,00	16.224,14	-7.224,14
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.351,32	44.700,00	-50.229,19	94.929,19
23.	außerordentliche Erträge	1.623,10	106.100,00	40,20	106.059,80
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.623,10	106.100,00	40,20	106.059,80
24.	außerordentliche Aufwendungen	91,04	109.300,00	0,00	109.300,00
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	91,04	106.100,00	0,00	106.100,00
	593101 Aufwendung im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.532,06	-3.200,00	40,20	-3.240,20
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-6.819,26	41.500,00	-50.188,99	91.688,99

