

**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	276.102,03	272.400,00	265.719,90	6.680,10
	401100 Grundsteuer A	19.671,45	19.600,00	19.544,06	55,94
	401200 Grundsteuer B	31.634,32	30.100,00	28.380,32	1.719,68
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	16.785,94	16.800,00	17.381,86	-581,86
	401300 Gewerbesteuer	23.601,01	15.000,00	3.004,84	11.995,16
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	152.590,00	160.000,00	161.953,00	-1.953,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.241,00	4.000,00	4.078,00	-78,00
	403200 Hundesteuer	1.945,83	2.500,00	2.704,99	-204,99
	403400 Zweitwohnungssteuer	6.082,48	3.200,00	7.422,83	-4.222,83
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20.550,00	21.200,00	21.250,00	-50,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.722,74	504.000,00	592.947,88	-88.947,88
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.108,00	320.800,00	320.879,00	-79,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.763,00	20.300,00	20.382,00	-82,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	81.445,25	120.000,00	128.062,76	-8.062,76
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	178,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	120.978,49	1.600,00	122.374,12	-120.774,12
	416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
3.	sonstige Transfererträge	617,50	0,00	0,00	0,00
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	617,50	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.704,43	196.200,00	187.431,76	8.768,24
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.503,84	172.500,00	165.065,40	7.434,60
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	21.200,59	23.700,00	22.366,36	1.333,64
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.496,44	61.700,00	62.480,41	-780,41
	441100 Mieten und Pachten	48.060,51	44.100,00	45.304,50	-1.204,50
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	6.185,16	5.800,00	5.854,74	-54,74
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	10.924,00	9.500,00	10.317,17	-817,17
	441120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.000,00	1.004,00	-4,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,77	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.812,14	38.600,00	11.400,78	27.199,22
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.758,40	38.400,00	11.187,37	27.212,63
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.053,74	0,00	213,41	-213,41
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	197.503,94	183.100,00	50.518,51	132.581,49
	451100 Konzessionsabgaben	13.564,00	13.500,00	15.038,09	-1.538,09
	452100 Erstattung von Steuern	117.922,50	8.700,00	16.570,41	-7.870,41
	456200 Säumniszuschläge	2.139,76	2.000,00	1.477,13	522,87
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	27,60	100,00	32,58	67,42
	456210 Vollstreckungsgebühren	52,00	0,00	0,00	0,00
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.075,21	0,00	3.766,81	-3.766,81
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	541,59	0,00	288,92	-288,92
	459231 Periodenfremde ordtl. Erträge Kostenerstattg priv. Bereich	3.345,79	0,00	0,00	0,00
	459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	732,90	0,00	866,77	-866,77
	459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	3,67	-3,67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	0,00	0,00	9.022,98	-9.022,98
	459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	0,00	0,00	115,23	-115,23
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	3.880,89	3.000,00	3.071,17	-71,17
	459273 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung Telefon, Porto, GEZ	0,00	0,00	264,75	-264,75
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.221,70	66.500,00	0,00	66.500,00
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)	<u>1.292.959,22</u>	<u>1.256.000,00</u>	<u>1.170.499,24</u>	<u>85.500,76</u>
11.	Personalaufwendungen	199.181,65	285.400,00	228.907,85	56.492,15
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.249,39	223.900,00	186.268,03	37.631,97
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	2.174,54	2.800,00	0,00	2.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.777,01	10.400,00	6.606,01	3.793,99
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.980,71	47.400,00	36.033,81	11.366,19
	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	306.431,83	195.900,00	138.173,80	57.726,20
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.500,35	33.000,00	15.783,21	17.216,79
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.838,43	14.600,00	7.564,17	7.035,83
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800,00	127,79	672,21
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.131,50	2.600,00	1.140,52	1.459,48
	523100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	37,58	62,42
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.043,21	1.000,00	505,63	494,37
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	524110 Energieaufwendungen	8.509,93	8.800,00	6.087,42	2.712,58
	524120 Aufwendungen für Heizung	16.831,60	19.700,00	13.116,69	6.583,31
	524130 Aufwendungen für Müll	743,51	300,00	344,60	-44,60
	524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	0,00	500,00	480,70	19,30
	524132 Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsgebühr KAEV	0,00	100,00	38,16	61,84
	524140 Aufwendungen für Wasser	3.158,54	3.600,00	2.533,53	1.066,47
	524150 Aufwendungen für Abwasser	39.819,24	43.700,00	40.841,62	2.858,38
	524160 Reinigungsaufwendungen	663,52	5.800,00	1.042,52	4.757,48
	524170 Aufwendungen für Versicherung	2.302,99	3.000,00	2.595,74	404,26
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.814,41	1.800,00	1.888,17	-88,17
	525100 Haltung von Fahrzeugen	875,86	2.500,00	710,13	1.789,87
	526120 Aus- und Fortbildung	1.409,40	1.200,00	342,00	858,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.775,44	27.600,00	20.962,34	6.637,66
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.947,58	2.800,00	1.822,68	977,32
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.066,32	19.400,00	18.634,20	765,80
	529120 Fremdessenzbezug	0,00	2.000,00	1.574,40	425,60
14.	Abschreibungen	208.514,72	199.400,00	213.440,20	-14.040,20
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	207.842,75	199.400,00	213.411,93	-14.011,93
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	671,97	0,00	28,27	-28,27
15.	Transferaufwendungen	445.467,46	477.700,00	468.481,14	9.218,86
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	20.914,76	30.000,00	27.983,01	2.016,99
	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	2.209,04	2.200,00	1.200,00	1.000,00
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.357,83	0,00	0,00	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.512,00	2.300,00	-53,00	2.353,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	201.481,21	220.100,00	220.073,07	26,93
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	9.297,92	7.600,00	7.562,20	37,80
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	204.694,70	211.800,00	211.715,86	84,14
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.816,89	228.900,00	194.539,36	34.360,64
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,80	300,00	200,90	99,10
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.402,00	18.300,00	17.493,00	807,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	205,16	400,00	556,82	-156,82
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	209,19	400,00	358,48	41,52
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.148,08	1.100,00	1.099,75	0,25
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.838,80	11.000,00	10.369,66	630,34
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	95,40	200,00	195,64	4,36
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.868,50	6.000,00	5.545,56	454,44
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.658,40	18.500,00	13.028,22	5.471,78
	545210 Erstattung für Aufwendungen aus ABM- Darlehen	87,82	200,00	0,00	200,00
	545240 Erstattungen für Aufwendungen Gartenbauamt	0,00	7.800,00	24.359,63	-16.559,63
	545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	37.054,30	69.500,00	74.415,65	-4.915,65
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	49.002,83	36.800,00	36.184,96	615,04
	549100 Verfügungsmittel	0,00	200,00	35,00	165,00
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.522,09	0,00	0,00	0,00
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	691,34	0,00	34,37	-34,37
	549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita- /Schulumlage	0,00	0,00	4.245,44	-4.245,44
	549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kleininleiter/Versicherung	4.259,20	0,00	4.883,39	-4.883,39
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	200,00	656,05	-456,05
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	340,29	0,00	0,00	0,00
	549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Müll	0,00	0,00	189,62	-189,62
	549369 Periodenfremde ordentll. AW Erstattung BK an Mieter	1.002,99	600,00	582,83	17,17
	549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- besondere Verw.aufwendungen	0,00	0,00	104,39	-104,39
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.221,70	57.200,00	0,00	57.200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.359.412,55</u>	<u>1.387.300,00</u>	<u>1.243.542,35</u>	<u>143.757,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-66.453,33</u>	<u>-131.300,00</u>	<u>-73.043,11</u>	<u>-58.256,89</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.216,93	28.100,00	32.492,29	-4.392,29
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	19,89	100,00	0,00	100,00
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.059,29	27.000,00	32.059,29	-5.059,29
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.137,75	1.000,00	433,00	567,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.992,79	17.400,00	14.360,34	3.039,66
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	4.977,58	5.400,00	5.332,80	67,20
	551100 Zinsaufwendungen an Land	1.416,19	1.400,00	861,21	538,79
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.112,38	3.800,00	2.896,07	903,93
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	1.242,26	1.500,00	162,88	1.337,12
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	171,00	200,00	34,00	166,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5.073,38	5.100,00	5.073,38	26,62
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>16.224,14</u>	<u>10.700,00</u>	<u>18.131,95</u>	<u>-7.431,95</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-50.229,19</u>	<u>-120.600,00</u>	<u>-54.911,16</u>	<u>-65.688,84</u>
23.	außerordentliche Erträge	40,20	306.100,00	0,00	306.100,00
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	40,20	306.100,00	0,00	306.100,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-50.188,99	-120.600,00	-54.911,16	-65.688,84

