

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	296.379,97	343.300,00	337.751,27	5.548,73
	401100 Grundsteuer A	19.650,55	24.500,00	22.530,96	1.969,04
	401200 Grundsteuer B	34.532,82	34.000,00	32.237,64	1.762,36
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	17.315,11	18.000,00	17.444,62	555,38
	401300 Gewerbesteuer	6.479,39	20.000,00	34.679,67	-14.679,67
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	185.757,00	210.000,00	198.028,00	11.972,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.947,00	4.500,00	4.291,00	209,00
	403200 Hundesteuer	2.194,17	2.500,00	2.189,16	310,84
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.841,93	6.000,00	2.464,22	3.535,78
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	22.662,00	23.800,00	23.886,00	-86,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.298,78	436.900,00	512.323,89	-75.423,89
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	326.456,00	371.800,00	371.799,00	1,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.509,00	20.900,00	20.907,00	-7,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	113.632,29	0,00	0,00	0,00
	414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	121.701,49	1.600,00	119.617,89	-118.017,89
	416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.912,10	163.000,00	150.800,50	12.199,50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.545,74	139.300,00	128.434,14	10.865,86
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	22.366,36	23.700,00	22.366,36	1.333,64
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.239,62	36.500,00	48.114,03	-11.614,03
	441100 Mieten und Pachten	30.524,71	22.600,00	30.729,98	-8.129,98
	441101 Mieten und Pachten Nutzungsentschädigung Kita	0,00	7.100,00	7.068,22	31,78
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	3.503,10	2.400,00	3.283,95	-883,95
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	6.622,50	4.200,00	5.946,60	-1.746,60
	441120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	0,00	200,00	0,00	200,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589,31	0,00	1.085,28	-1.085,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.434,82	81.100,00	43.784,24	37.315,76
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.159,00	30.900,00	36.960,00	-6.060,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.275,82	50.000,00	6.824,24	43.175,76
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	188.452,03	163.300,00	52.531,61	110.768,39
	451100 Konzessionsabgaben	15.040,00	14.500,00	14.316,00	184,00
	452100 Erstattung von Steuern	1.737,29	0,00	2.075,35	-2.075,35
	456200 Säumniszuschläge	3.242,32	1.500,00	341,16	1.158,84
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	31,90	100,00	130,68	-30,68
	456210 Vollstreckungsgebühren	21,00	100,00	0,00	100,00
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	228,27	0,00	119,20	-119,20
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.341,00	0,00	1.353,38	-1.353,38
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge - priv. rechtl. Forder	1.688,87	0,00	0,00	0,00
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	241,25	0,00	0,00	0,00
	459235 periodenfremde ordentliche Erträge - Schmutzwasser	4.614,38	0,00	0,00	0,00
	459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	38.758,74	0,00	10.262,30	-10.262,30
	459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	141,00	-141,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	0,00	0,00	600,00	-600,00
	459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	0,00	0,00	784,00	-784,00
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	951,62	1.000,00	734,67	265,33
	459272 Periodenfremde ordentliche Erträge - Sachverst./Gerichts- kosten	129,83	0,00	0,00	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,56	56.800,00	21.673,87	35.126,13
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>1.336.717,32</u>	<u>1.224.100,00</u>	<u>1.145.305,54</u>	<u>78.794,46</u>
11.	Personalaufwendungen	217.457,11	81.600,00	72.089,75	9.510,25
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.584,47	63.500,00	58.343,80	5.156,20
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.635,26	2.500,00	2.058,97	441,03
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.237,38	14.000,00	11.686,98	2.313,02
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.313,73	263.381,09	167.882,53	95.498,56
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.254,86	141.581,09	61.884,94	79.696,15
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.861,76	6.700,00	8.493,11	-1.793,11
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299,54	1.000,00	0,00	1.000,00
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	845,37	1.500,00	154,35	1.345,65
	523100 Mieten und Pachten	18,79	100,00	18,79	81,21
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305,65	100,00	268,42	-168,42
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	100,00	254,46	-154,46
	524110 Energieaufwendungen	4.344,85	3.400,00	2.663,66	736,34
	524120 Aufwendungen für Heizung	9.204,98	6.000,00	9.055,02	-3.055,02
	524130 Aufwendungen für Müll	229,34	200,00	56,51	143,49
	524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	267,52	200,00	250,80	-50,80
	524132 Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsgebühr KAEV	19,08	100,00	14,76	85,24
	524140 Aufwendungen für Wasser	2.087,01	2.000,00	1.686,90	313,10
	524150 Aufwendungen für Abwasser	43.253,54	53.300,00	48.544,90	4.755,10
	524160 Reinigungsaufwendungen	1.006,72	700,00	17,45	682,55
	524170 Aufwendungen für Versicherung	2.546,61	2.700,00	1.249,18	1.450,82
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.901,10	1.000,00	985,95	14,05
	525100 Haltung von Fahrzeugen	586,24	600,00	639,48	-39,48
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	30,68	400,00	40,00	360,00
	526120 Aus- und Fortbildung	661,20	500,00	102,40	397,60
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.223,87	19.300,00	12.665,62	6.634,38
	527102 Besondere Verwaltungsaufw. Windeln, Verbrauchsmittel	105,12	0,00	0,00	0,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.887,03	2.000,00	1.888,83	111,17
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.946,67	19.900,00	16.947,00	2.953,00
	529120 Fremdessenzbezug	1.426,20	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	208.679,70	199.400,00	207.192,45	-7.792,45
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208.637,70	199.400,00	206.867,81	-7.467,81
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	42,00	0,00	324,64	-324,64
15.	Transferaufwendungen	471.196,64	619.000,00	471.877,89	147.122,11
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	18.500,00	159.100,00	12.900,00	146.200,00
	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	1.700,00	2.200,00	1.600,00	600,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.041,00	2.500,00	3.947,00	-1.447,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	222.287,46	222.100,00	222.068,88	31,12
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	5.380,72	3.200,00	3.124,55	75,45
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	222.287,46	228.300,00	228.237,46	62,54
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.183,86	286.400,00	182.006,34	104.393,66
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,90	300,00	5,40	294,60
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.545,00	19.600,00	17.520,44	2.079,56
	543100 Geschäftsaufwendungen	733,31	100,00	0,00	100,00
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.567,83	1.200,00	794,21	405,79
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.926,93	9.400,00	2.116,89	7.283,11
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	259,10	300,00	235,37	64,63
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.802,69	6.400,00	5.892,18	507,82
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.657,22	29.000,00	18.697,19	10.302,81
	545210 Erstattung für Aufwendungen aus ABM- Darlehen	133,69	0,00	0,00	0,00
	545240 Erstattungen für Aufwendungen Gartenbauamt	48.635,52	41.400,00	0,00	41.400,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	79.983,19	82.500,00	66.652,40	15.847,60
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	38.302,40	39.400,00	41.296,43	-1.896,43
	549100 Verfügungsmittel	0,00	200,00	134,41	65,59
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Konzessionsabgaben	0,00	0,00	224,11	-224,11
	549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita- /Schulumlage	3.382,84	0,00	10.382,24	-10.382,24
	549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kleineinleiter/Versicherung	393,70	1.000,00	-4.382,65	5.382,65
	549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten Leerwohnungen	216,00	0,00	0,00	0,00
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	53,72	700,00	0,00	700,00
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	172,11	0,00	0,00	0,00
	549369 Periodenfremde ordentll. AW Erstattung BK an Mieter	1.662,14	300,00	763,85	-463,85
	549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- besondere Verw.aufwendungen	145,01	500,00	0,00	500,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,56	53.900,00	21.673,87	32.226,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.831,04	1.449.781,09	1.101.048,96	348.732,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-38.113,72	-225.681,09	44.256,58	-269.937,67
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.338,25	27.200,00	32.172,01	-4.972,01
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.075,00	27.000,00	32.075,01	-5.075,01
	469100 Sonstige Finanzerträge	263,25	100,00	97,00	3,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.265,28	12.700,00	11.514,57	1.185,43
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	5.058,50	4.800,00	4.751,53	48,47
	551100 Zinsaufwendungen an Land	89,26	100,00	68,25	31,75
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.880,97	1.600,00	1.525,51	74,49
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	55,68	1.000,00	88,41	911,59
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	105,00	100,00	0,00	100,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5.075,87	5.100,00	5.080,87	19,13
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>20.072,97</u>	<u>14.500,00</u>	<u>20.657,44</u>	<u>-6.157,44</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.040,75	-211.181,09	64.914,02	-276.095,11
23.	außerordentliche Erträge	460.000,00	27.500,00	296,40	27.203,60
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	460.000,00	27.500,00	296,40	27.203,60
24.	außerordentliche Aufwendungen	121.707,06	27.500,00	119,60	27.380,40
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	121.707,06	27.500,00	119,60	27.380,40
25.	= außerordentliches Ergebnis	338.292,94	0,00	176,80	-176,80
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	320.252,19	-211.181,09	65.090,82	-276.271,91

