

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	316.002,38	318.000,00	261.352,52	56.647,48
	401100 Grundsteuer A	18.782,24	18.700,00	18.753,25	-53,25
	401200 Grundsteuer B	38.840,09	41.900,00	44.625,44	-2.725,44
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	11.639,31	11.900,00	11.716,20	183,80
	401300 Gewerbesteuer	86.415,71	85.000,00	22.860,11	62.139,89
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	115.232,00	115.000,00	117.165,00	-2.165,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.597,00	12.500,00	12.931,00	-431,00
	403200 Hundesteuer	1.276,67	1.200,00	1.221,67	-21,67
	404100 Fremdenverkehrsabgaben	13.876,36	13.900,00	14.167,85	-267,85
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	17.343,00	17.900,00	17.912,00	-12,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.791,17	463.800,00	552.607,71	-88.807,71
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.101,00	245.000,00	245.035,00	-35,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.692,00	20.100,00	20.187,00	-87,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	167.047,85	191.000,00	190.385,89	614,11
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	150,00	-150,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	257,00	0,00	246,00	-246,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	81.693,32	7.600,00	96.603,82	-89.003,82
3.	sonstige Transfererträge	236,00	800,00	354,00	446,00
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	236,00	800,00	354,00	446,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.233,47	156.400,00	131.948,25	24.451,75
	431100 Verwaltungsgebühren	1.285,80	1.300,00	4.466,90	-3.166,90
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.202,72	115.100,00	116.191,56	-1.091,56
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.744,95	40.000,00	11.289,79	28.710,21
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.974,30	69.800,00	66.276,93	3.523,07
	441100 Mieten und Pachten	55.328,90	44.800,00	45.036,04	-236,04
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	0,00	2.300,00	2.261,64	38,36
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	0,00	9.100,00	9.244,68	-144,68
	441120 Betriebskostendabrechnung (Nachzahlung)	0,00	0,00	1.050,32	-1.050,32
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.346,40	13.000,00	8.299,00	4.701,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	600,00	385,25	214,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	27.400,00	10.967,00	16.433,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.000,00	27.300,00	10.490,00	16.810,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	477,00	-477,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.162,36	189.000,00	45.748,87	143.251,13
	451100 Konzessionsabgaben	21.382,51	18.400,00	18.457,51	-57,51
	456200 Säumniszuschläge	1.172,16	1.100,00	4.333,90	-3.233,90
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	19,16	0,00	19,95	-19,95
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	5,33	-5,33
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.411,45	0,00	17.664,53	-17.664,53
	459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	0,00	0,00	2.092,24	-2.092,24
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	177,08	0,00	1.276,56	-1.276,56
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	0,00	0,00	1.898,85	-1.898,85
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>1.028.399,68</u>	<u>1.225.200,00</u>	<u>1.069.255,28</u>	<u>155.944,72</u>
11.	Personalaufwendungen	245.526,01	330.000,00	304.864,96	25.135,04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.344,00	262.100,00	244.341,64	17.758,36
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	3.244,01	5.000,00	3.881,32	1.118,68
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.165,51	8.600,00	7.499,21	1.100,79
	502220 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.772,49	52.800,00	49.142,79	3.657,21
	503220 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.111,15	154.700,00	122.381,51	32.318,49
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.310,75	22.600,00	17.933,38	4.666,62
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.551,74	12.100,00	2.783,26	9.316,74
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.334,81	5.200,00	4.752,33	447,67
	523100 Mieten und Pachten	4.243,29	5.000,00	4.159,99	840,01
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,12	0,00	0,00	0,00
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	100,00	80,00	20,00
	524110 Energieaufwendungen	10.476,84	8.600,00	8.536,12	63,88
	524120 Aufwendungen für Heizung	13.153,35	18.000,00	12.363,52	5.636,48
	524130 Müll,	0,00	700,00	603,25	96,75
	524140 Aufwendungen für Wasser	2.478,82	3.000,00	2.562,63	437,37
	524150 Aufwendungen für Abwasser	7.536,28	7.000,00	6.682,61	317,39
	524160 Reinigungsaufwendungen	16.089,68	18.400,00	17.418,94	981,06
	524170 Aufwendungen für Versicherung	3.201,39	3.500,00	3.371,05	128,95
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	708,37	800,00	708,37	91,63
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.112,16	3.200,00	3.089,12	110,88
	526120 Aus- und Fortbildung	208,70	2.800,00	2.170,21	629,79
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.292,30	24.200,00	16.853,22	7.346,78
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.776,94	4.900,00	3.740,29	1.159,71
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.473,61	14.600,00	14.573,22	26,78
14.	Abschreibungen	169.046,32	287.600,00	195.711,53	91.888,47
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.406,66	287.600,00	195.711,53	91.888,47
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	100,00	0,00	0,00	0,00
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-4.934,67	0,00	0,00	0,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.474,33	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	407.103,99	414.500,00	401.521,08	12.978,92
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.629,39	11.000,00	7.088,82	3.911,18
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	2.484,56	2.900,00	2.484,56	415,44
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.028,09	600,00	991,91	-391,91
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.540,00	4.800,00	2.340,00	2.460,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	10.015,00	9.500,00	3.106,00	6.394,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	193.793,72	195.900,00	195.809,01	90,99
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	2.160,00	2.400,00	2.319,00	81,00
	537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	185.453,23	187.400,00	187.381,78	18,22
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.472,29	55.200,00	47.009,99	8.190,01
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,60	800,00	399,90	400,10
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.947,00	10.700,00	7.624,75	3.075,25
	543100 Geschäftsaufwendungen	588,22	1.300,00	1.162,67	137,33
	543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	62,75	500,00	164,46	335,54
	543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.970,36	3.900,00	3.633,96	266,04
	543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	988,77	1.600,00	846,67	753,33
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	383,07	15.200,00	10.000,34	5.199,66
	543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	99,31	200,00	119,75	80,25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.756,01	4.100,00	3.972,41	127,59
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.661,25	14.000,00	11.797,59	2.202,41
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	100,00	400,00	177,43	222,57
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.409,27	0,00	2.997,52	-2.997,52
	549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kittauumlage	0,00	0,00	82,34	-82,34
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	729,68	0,00	275,94	-275,94
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0,00	92,67	-92,67
	549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	0,00	0,00	1.161,59	-1.161,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.259,76	1.242.000,00	1.071.489,07	170.510,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	20.139,92	-16.800,00	-2.233,79	-14.566,21
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.967,70	13.200,00	14.918,28	-1.718,28
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	50,76	100,00	5,40	94,60
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.683,69	12.600,00	14.671,63	-2.071,63
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.233,25	500,00	241,25	258,75
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.599,08	8.900,00	10.965,58	-2.065,58
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	586,36	500,00	429,86	70,14
	551100 Zinsaufwendungen an Land	1.683,35	1.600,00	1.569,22	30,78
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.277,92	4.200,00	4.097,24	102,76
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	890,20	2.500,00	2.511,21	-11,21
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	161,25	100,00	36,25	63,75
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.321,80	-2.321,80
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>6.368,62</u>	<u>4.300,00</u>	<u>3.952,70</u>	<u>347,30</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.508,54	-12.500,00	1.718,91	-14.218,91
23.	außerordentliche Erträge	0,00	151.100,00	72.000,00	79.100,00
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	151.100,00	72.000,00	79.100,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	151.100,00	142.739,16	8.360,84
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	151.100,00	142.739,16	8.360,84
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-70.739,16	70.739,16
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	26.508,54	-12.500,00	-69.020,25	56.520,25

