

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	314.793,35	336.869,00	320.373,85	16.495,15
	401100 Grundsteuer A	28.838,66	29.300,00	30.770,00	-1.470,00
	401200 Grundsteuer B	48.554,13	45.700,00	45.982,39	-282,39
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	24.225,34	24.500,00	24.558,12	-58,12
	401300 Gewerbesteuer	45.657,64	46.000,00	33.592,76	12.407,24
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.150,00	140.000,00	130.793,00	9.207,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.723,00	30.269,00	34.919,00	-4.650,00
	403200 Hundesteuer	2.259,58	3.200,00	3.239,58	-39,58
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.385,00	17.900,00	16.519,00	1.381,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.784,11	399.500,00	397.929,14	1.570,86
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.961,00	306.500,00	299.571,00	6.929,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.139,00	22.000,00	22.168,00	-168,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			2.500,00	-2.500,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	3.834,69	3.800,00	3.834,69	-34,69
	416100 Erträge aus Auflösung SP: Fördermittel Bund	71.849,42	700,00	69.855,45	-69.155,45
	416110 Erträge aus Auflösung SP: Fördermittel Land		40.400,00		40.400,00
	416120 Erträge aus Auflösung SP: Fördermittel Kreis		1.900,00		1.900,00
	416140 Erträge aus Auflösung SP: investive Schlüsselzuweisung		24.200,00		24.200,00
3.	sonstige Transfererträge				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.897,11	10.800,00	8.071,95	2.728,05
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.699,32	2.000,00	1.106,55	893,45
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.197,79		6.965,40	-6.965,40
	437110 Erträge aus der Auflösung SP: investive Spende		100,00		100,00
	437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse		1.900,00		1.900,00
	437150 Erträge aus Auflösung SP: Straßenbaubeiträge/Erschließungsbeiträge		6.800,00		6.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.782,73	49.200,00	34.462,07	14.737,93
	441100 Mieten und Pachten	31.647,91	31.100,00	33.262,07	-2.162,07
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)		9.900,00		9.900,00
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)		7.000,00		7.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.134,82	1.200,00	1.200,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,16	700,00	1.724,30	-1.024,30
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	883,89	700,00	1.670,66	-970,66
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1,27		53,64	-53,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	70.405,72	22.700,00	44.828,37	-22.128,37
	451100 Konzessionsabgaben	20.106,05	21.000,00	21.884,00	-884,00
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.900,00		360,00	-360,00
	456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	24.127,80	400,00	1.320,23	-920,23
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	14,40		21,87	-21,87
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	123,69			
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.300,00		1.300,00
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	92,06		850,75	-850,75
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge (privatrechtl.)			120,00	-120,00
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	2.297,48		821,22	-821,22
	459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	5,58			
	459230 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung übriger Bereich	2.607,89			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leerwohnungen	20,98			
	459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	160,86			
	459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	534,57		394,83	-394,83
	459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	89,95		50,30	-50,30
	459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	247,98		97,27	-97,27
	459268 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Betriebskosten	12.536,30		14.922,51	-14.922,51
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	4.136,89		2.413,47	-2.413,47
	459271 Periodenfr. ordentl. Erträge Energie - Straßenbeleuchtung Betriebszwecke	1.403,24		1.564,61	-1.564,61
	459280 Periodenfremde ordentliche Erträge - Grundsteuern			7,31	-7,31
8.	aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen	-14.335,88			
	472100 Bestandsveränderungen	-14.335,88			
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>806.212,30</u>	<u>819.769,00</u>	<u>807.389,68</u>	<u>12.379,32</u>
11.	Personalaufwendungen	3.421,25	12.600,00	10.375,69	2.224,31
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.600,62	10.000,00	8.439,51	1.560,49
	502200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	45,66	500,00	252,40	247,60
	503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	774,97	2.100,00	1.683,78	416,22
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.197,41	180.100,00	162.743,06	17.356,94
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	14.808,92	17.000,00	11.865,54	5.134,46
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	69.558,69	77.100,00	79.909,83	-2.809,83
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	454,40	1.500,00	234,01	1.265,99
	523100 Mieten und Pachten	2.220,00	2.300,00	2.220,00	80,00
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	70,65	700,00		700,00
	524110 Aufwendungen für Elektroenergie	1.959,11	3.200,00	2.433,58	766,42
	524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	10.319,78	10.400,00	9.495,69	904,31
	524130 Müll,	9.621,11	10.400,00	6.615,13	3.784,87
	524140 Grundsteuern, Gebäudeversicherung	3.122,75	4.300,00	3.551,32	748,68
	524141 Aufwendungen für Wasser	866,73	1.700,00	944,84	755,16
	524150 Aufwendungen für Abwasser	2.585,64	2.900,00	2.969,79	-69,79
	524160 Reinigungsaufwendungen	1.068,38	1.000,00	395,26	604,74
	524170 Aufwendungen für Versicherung	668,97	700,00	668,97	31,03
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.439,76	1.500,00	1.439,76	60,24
	526110 Aus- und Fortbildung		200,00		200,00
	526120 Dienst- und Schutzbekleidung		300,00	77,79	222,21
	527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,10	500,00		500,00
	527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)	12.335,81	14.000,00	11.091,97	2.908,03
	527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	2.963,98	1.800,00	901,02	898,98
	527160 Ehrungen	455,26	600,00	327,76	272,24
	529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)		300,00	119,23	180,77
	529110 Mitgliedsbeiträge	27.483,37	27.700,00	27.481,57	218,43
14.	Abschreibungen	101.084,53	95.300,00	92.958,15	2.341,85
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.084,53	95.300,00	92.849,64	2.450,36
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen			108,51	-108,51
15.	Transferaufwendungen	667.998,44	651.069,00	617.191,17	33.877,83
	531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.		200,00		200,00
	531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	85.560,86			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	531310 Zuschuss an Teilnehmergeinschaft Bodenordnungsverfahren	1.082,92	10.000,00	458,55	9.541,45
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.259,14	3.000,00	3.000,00	
	531830 Zuweisung an Vereine -(keine Betriebskosten)		300,00		300,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.088,00	5.369,00	3.539,00	1.830,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	237.942,47	243.000,00	244.444,56	-1.444,56
	537210 differenzierte Kreisumlage	14.517,03	16.300,00	16.210,16	89,84
	537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)	227.701,91	244.300,00	245.806,03	-1.506,03
	537410 differenzierte Amtsumlage	93.846,11	128.600,00	103.732,87	24.867,13
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.035,71	97.940,00	91.587,24	6.352,76
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			13,50	-13,50
	542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	15.399,00	18.100,00	17.487,00	613,00
	542120 Entschädigung für Wahlvorstände	114,00	300,00		300,00
	543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)		100,00		100,00
	543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	71,88	500,00	725,92	-225,92
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.713,77	21.100,00	455,14	20.644,86
	543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	101,74	3.040,00	2.592,90	447,10
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.619,34	5.400,00	4.865,01	534,99
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	9.471,31	9.600,00	9.673,94	-73,94
	545220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	17.880,00	17.000,00	24.960,00	-7.960,00
	545240 Erstattungen für Aufwendungen Gartenbauamt	5.963,09	5.000,00	3.877,38	1.122,62
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.421,52	16.500,00	16.404,86	95,14
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (Schadenersatz)	174,32	300,00	239,76	60,24
	549100 Verfügungsmittel	496,68	800,00	596,92	203,08
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.871,68		6.222,73	-6.222,73
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Konzessionsabgaben			1.051,33	-1.051,33
	549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten Leerwohnungen	57,03			
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	136,46	200,00	266,00	-66,00
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	92,68		83,22	-83,22
	549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Müll	215,75		691,67	-691,67
	549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	102,21		257,25	-257,25
	549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	169,08		207,88	-207,88
	549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Reinigung	17,60			
	549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	59,19			
	549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	548,61		799,98	-799,98
	549371 Periodenfremde ordentliche Aufwend.-- Straßenbeleuchtung; Betriebszwecke			114,85	-114,85
	549400 Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-3.661,23			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.737,34	1.037.009,00	974.855,31	62.153,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-217.525,04	-217.240,00	-167.465,63	-49.774,37
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.545,74	23.700,00	28.258,26	-4.558,26
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.576,92	200,00	1.370,37	-1.170,37
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.430,82	23.400,00	22.779,89	620,11
	469100 Sonstige Finanzerträge	538,00	100,00	4.108,00	-4.008,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.833,95	4.460,00	4.589,33	-129,33
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	0,03		1,67	-1,67
	559200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	126,00		325,00	-325,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen		660,00	657,75	2,25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	3.707,92	3.800,00	3.604,91	195,09
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>21.711,79</u>	<u>19.240,00</u>	<u>23.668,93</u>	<u>-4.428,93</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-195.813,25</u>	<u>-198.000,00</u>	<u>-143.796,70</u>	<u>-54.203,30</u>
23.	außerordentliche Erträge			4.584,24	-4.584,24
	493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			4.584,24	-4.584,24
24.	außerordentliche Aufwendungen			6.858,82	-6.858,82
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			6.858,82	-6.858,82
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-2.274,58</u>	<u>2.274,58</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-195.813,25</u>	<u>-198.000,00</u>	<u>-146.071,28</u>	<u>-51.928,72</u>

