

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	361.723,05	347.300,00	441.968,41	-94.668,41
	401100 Grundsteuer A	52.282,98	35.300,00	35.381,13	-81,13
	401200 Grundsteuer B	49.054,68	49.800,00	46.266,23	3.533,77
	401205 Grundsteuer B - Festbetrag	24.670,49	25.000,00	24.860,59	139,41
	401300 Gewerbesteuer	42.843,42	45.000,00	123.789,97	-78.789,97
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.507,00	136.000,00	144.883,00	-8.883,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.733,00	35.000,00	44.960,00	-9.960,00
	403200 Hundesteuer	2.247,48	2.200,00	2.817,49	-617,49
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.384,00	19.000,00	19.010,00	-10,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.703,40	448.300,00	444.217,89	4.082,11
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.816,00	349.100,00	349.126,00	-26,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.311,00	21.800,00	22.201,00	-401,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	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	67.741,71	700,00	69.056,20	-68.356,20
	416110 Erträge aus Auflösung SP: Fördermittel Land	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
	416120 Erträge aus Auflösung SP: Fördermittel Kreis	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	416140 Erträge aus Auflösung SP: investive Schlüsselzuweisung	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102,10	9.600,00	8.936,31	663,69
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.136,69	1.100,00	1.970,91	-870,91
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.965,41	0,00	6.965,40	-6.965,40
	437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	437150 Erträge aus Auflösung SP: Straßenbaubeiträge/Erschließung gsbeiträge	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.264,59	44.100,00	34.794,04	9.305,96
	441100 Mieten und Pachten	29.872,82	30.100,00	30.408,96	-308,96
	441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	-51,55	7.000,00	0,00	7.000,00
	441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,32	0,00	4.385,08	-4.385,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118,95	1.900,00	2.538,64	-638,64
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.083,05	1.900,00	2.502,20	-602,20
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,90	0,00	36,44	-36,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.260,51	16.200,00	35.183,27	-18.983,27
	451100 Konzessionsabgaben	15.820,00	15.800,00	16.500,00	-700,00
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	-2.871,00	400,00	1.065,90	-665,90
	456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	18,70	0,00	20,69	-20,69
	456210 Vollstreckungsgebühren	21,00	0,00	10,50	-10,50
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	103,01	0,00	264,00	-264,00
	459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	0,00	0,00	100,04	-100,04
	459268 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Betriebskosten	12.110,21	0,00	13.500,00	-13.500,00
	459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	3.862,80	0,00	2.739,20	-2.739,20
	459271 Periodenfr. ordentl. Erträge Energie - Straßenbeleuchtung Betriebszwecke	235,79	0,00	706,25	-706,25
	459273 Periodenfr. ordentl. Erträge Erstattung Telefon, Porto, GEZ	0,00	0,00	264,75	-264,75

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	459280 Periodenfr. ordentl. Erträge Grundsteuern	0,00	0,00	11,94	-11,94
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>867.172,60</u>	<u>867.400,00</u>	<u>967.638,56</u>	<u>-100.238,56</u>
11.	Personalaufwendungen	10.646,65	16.100,00	11.481,13	4.618,87
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.517,75	12.600,00	9.324,75	3.275,25
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Tariflich Beschäftigte	149,80	200,00	0,00	200,00
	502200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	264,37	600,00	296,64	303,36
	503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.714,73	2.700,00	1.859,74	840,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.676,24	199.900,00	152.007,57	47.892,43
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	5.195,83	33.800,00	13.319,79	20.480,21
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	77.164,96	77.800,00	56.287,52	21.512,48
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	4.000,00	5.974,24	-1.974,24
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	195,42	1.500,00	53,01	1.446,99
	523100 Mieten und Pachten	2.220,00	2.300,00	2.220,00	80,00
	524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	53,46	700,00	55,75	644,25
	524110 Aufwendungen für Elektroenergie	2.133,03	3.300,00	3.302,71	-2,71
	524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	7.569,55	9.100,00	9.606,12	-506,12
	524130 Müll,	6.487,28	13.000,00	10.844,64	2.155,36
	524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	330,22	400,00	342,76	57,24
	524132 Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsgebühr KAEV	24,48	100,00	23,76	76,24
	524140 Grundsteuern, Gebäudeversicherung	2.733,20	3.600,00	3.283,16	316,84
	524141 Aufwendungen für Wasser	1.250,06	1.700,00	963,39	736,61
	524150 Aufwendungen für Abwasser	1.774,44	2.200,00	3.131,97	-931,97
	524160 Reinigungsaufwendungen	356,77	400,00	270,00	130,00
	524170 Aufwendungen für Versicherung	668,97	700,00	668,97	31,03
	524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.439,74	1.600,00	1.450,80	149,20
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	400,00
	526120 Dienst- und Schutzbekleidung	215,75	200,00	202,15	-2,15
	527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	526,70	500,00	0,00	500,00
	527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)	10.695,52	12.000,00	11.305,68	694,32
	527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	889,31	1.800,00	884,10	915,90
	527160 Ehrungen	188,88	500,00	235,16	264,84
	529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)	75,00	400,00	0,00	400,00
	529110 Mitgliedsbeiträge	27.487,67	27.900,00	27.581,89	318,11
14.	Abschreibungen	90.665,73	96.100,00	138.203,06	-42.103,06
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.150,51	96.100,00	92.236,93	3.863,07
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	515,22	0,00	3.847,10	-3.847,10
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	41.163,97	-41.163,97
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	955,06	-955,06
15.	Transferaufwendungen	616.410,66	649.900,00	654.067,41	-4.167,41
	531310 Zuschuss an Teilnehmergeinschaft Bodenordnungsverfahren	837,59	6.000,00	1.103,24	4.896,76
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	531830 Zuweisung an Vereine -(keine Betriebskosten)	0,00	300,00	0,00	300,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	3.581,00	5.000,00	10.543,00	-5.543,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	242.703,80	257.400,00	257.387,14	12,86
	537210 differenzierte Kreisumlage	16.210,16	3.800,00	3.763,60	36,40
	537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)	246.574,77	247.700,00	247.612,94	87,06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
16.	537410 differenzierte Amtsumlage	104.503,34	127.700,00	131.657,49	-3.957,49
	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.045,54	94.000,00	93.382,70	617,30
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	17.734,00	18.100,00	17.305,00	795,00
	542120 Entschädigung für Wahlvorstände	0,00	300,00	0,00	300,00
	543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	0,00	100,00	46,24	53,76
	543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	431,41	500,00	485,14	14,86
	543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.070,24	2.000,00	2.142,00	-142,00
	543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	277,48	2.800,00	161,95	2.638,05
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.904,77	6.100,00	5.631,36	468,64
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	9.992,73	10.100,00	6.142,37	3.957,63
	545220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	26.800,00	31.800,00	23.420,00	8.380,00
	545240 Erstattungen für Aufwendungen Gartenbauamt	4.460,94	5.000,00	3.205,44	1.794,56
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.357,40	16.500,00	16.813,73	-313,73
	548200 Besondere Aufwendungen - Säumniszuschläge	50,40	0,00	0,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	538,90	600,00	424,80	175,20
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.571,88	0,00	0,00	0,00
	549310 Periodenfremde ordentl Aufw - Unterhaltung Grundstücke/Geb	950,81	0,00	0,00	0,00
	549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Konzessionsabgaben	5.800,85	0,00	3.636,45	-3.636,45
	549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita- /Schulumlage	0,00	0,00	8.371,98	-8.371,98
	549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten Leerwohnungen	1.879,10	0,00	493,32	-493,32
	549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	253,17	0,00	575,92	-575,92
	549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	113,50	0,00	707,83	-707,83
	549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	17,04	0,00	507,65	-507,65
	549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	32,92	0,00	968,38	-968,38
	549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	0,00	0,00	54,51	-54,51
	549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	749,06	0,00	1.493,12	-1.493,12
	549371 Periodenfremde ordentliche Aufwend.-- Straßenbeleuchtung; Betriebszwecke	0,00	0,00	795,51	-795,51
	549379 periodenfr. ordentli. Aufwend. sonstige Dienstleistungen	58,94	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>972.444,82</u>	<u>1.056.000,00</u>	<u>1.049.141,87</u>	<u>6.858,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-105.272,22</u>	<u>-188.600,00</u>	<u>-81.503,31</u>	<u>-107.096,69</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.357,05	24.100,00	34.336,73	-10.236,73
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.622,75	100,00	1.854,18	-1.754,18
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.095,55	24.000,00	24.095,55	-95,55
	469100 Sonstige Finanzerträge	5.638,75	0,00	8.387,00	-8.387,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.374,98	4.900,00	4.003,76	896,24
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	22,61	1.000,00	46,64	953,36
	559200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	539,25	0,00	144,00	-144,00
	559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	3.813,12	3.900,00	3.813,12	86,88
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>26.982,07</u>	<u>19.200,00</u>	<u>30.332,97</u>	<u>-11.132,97</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-78.290,15</u>	<u>-169.400,00</u>	<u>-51.170,34</u>	<u>-118.229,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	173.602,46	75.000,00	7.144,29	67.855,71
	493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	173.602,46	75.000,00	7.144,29	67.855,71
24.	außerordentliche Aufwendungen	72.915,33	75.000,00	3.981,95	71.018,05
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	72.915,33	0,00	3.981,95	-3.981,95
	593110 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind die dem Anlagevermögen zuzuordnen sind	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100.687,13</u>	<u>0,00</u>	<u>3.162,34</u>	<u>-3.162,34</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>22.396,98</u>	<u>-169.400,00</u>	<u>-48.008,00</u>	<u>-121.392,00</u>

