

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fort- geschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist- Vergleich 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	441.491,56	454.700,00	489.124,91	34.424,91
	401100 Grundsteuer A	11.460,32	13.500,00	14.474,80	974,80
	401200 Grundsteuer B	100.691,53	111.000,00	116.914,64	5.914,64
	401300 Gewerbesteuer	26.629,79	23.000,00	38.072,60	15.072,60
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.742,63	288.000,00	299.882,15	11.882,15
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.034,91	7.200,00	8.099,45	899,45
	403200 Hundesteuer	7.312,50	7.300,00	7.265,00	-35,00
	403400 Zweitwohnungssteuer	4.619,88	4.700,00	4.416,27	-283,73
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.526,00	641.000,00	663.479,00	22.479,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	668.526,00	641.000,00	663.479,00	22.479,00
03 +	sonstige Transfererträge	630.789,23	0,00	0,00	0,00
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	630.789,23	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.769,52	9.400,00	9.272,36	-127,64
	431100 Verwaltungsgebühren	900,00	400,00	1.142,00	742,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.869,52	9.000,00	8.130,36	-869,64
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.597,90	136.700,00	131.113,65	-5.586,35
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	123.124,99	131.800,00	122.478,27	-9.321,73
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,98	0,00	441,40	441,40
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.766,10	0,00	522,72	522,72
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.038,83	4.900,00	7.671,26	2.771,26
06 +	sonstige ordentliche Erträge	42.987,22	192.000,00	209.663,86	17.663,86
	451100 Konzessionsabgaben	38.626,17	37.200,00	41.922,80	4.722,80
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	127.700,00	138.945,48	11.245,48
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	24.800,00	24.549,85	-250,15
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	716,00	0,00	3.713,50	3.713,50
	456200 Säumniszuschläge	3.644,79	2.300,00	531,50	-1.768,50
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,26	0,00	0,73	0,73
07 +	Finanzerträge	15.006,59	14.100,00	15.233,75	1.133,75
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	13,31	0,00	3,97	3,97
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	1,03	1,03
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.734,28	13.000,00	14.526,75	1.526,75
	469100 Sonstige Finanzerträge	259,00	1.100,00	702,00	-398,00
09 =	Ordentliche Erträge	1.938.168,02	1.447.900,00	1.517.887,53	69.987,53
10	Personalaufwendungen	129.025,37	132.900,00	136.890,82	3.990,82
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.942,90	102.700,00	103.520,35	820,35

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fort- geschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist- Vergleich 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.489,57	3.600,00	3.630,10	30,10
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.678,33	3.678,33
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.873,38	25.700,00	25.473,13	-226,87
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	719,52	900,00	588,91	-311,09
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.081,08	240.620,56	214.245,85	-26.374,71
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	71.879,99	52.600,00	50.576,76	-2.023,24
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.697,08	17.000,00	17.716,62	716,62
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000,00	15.424,80	-4.575,20
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	35.000,00	29.896,82	-5.103,18
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	500,00	0,00	-500,00
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	367,59	10.600,00	367,59	-10.232,41
523200	Aufwendungen für Leasing	2.616,84	2.700,00	2.616,84	-83,16
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.313,98	64.900,00	63.315,52	-1.584,48
525100	Haltung von Fahrzeugen	14.882,76	16.300,00	14.535,58	-1.764,42
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.264,07	4.700,00	3.924,69	-775,31
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,83	0,00	0,00	0,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000,00	850,45	-149,55
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	600,00	555,10	-44,90
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.744,47	1.300,00	1.226,90	-73,10
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.188,47	0,00	254,45	254,45
529101	Verwaltergebühr	0,00	12.920,56	12.920,56	0,00
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	300,00	63,17	-236,83
13 +	Transferaufwendungen	927.647,00	977.200,00	906.695,61	-70.504,39
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.900,00	2.022,61	-877,39
534100	Gewerbesteuerumlage	2.326,00	2.500,00	2.929,00	429,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	923.021,00	0,00	0,00	0,00
537201	Kreisumlage	0,00	511.500,00	499.753,00	-11.747,00
537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	460.300,00	401.991,00	-58.309,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.481,46	51.100,00	36.920,51	-14.179,49
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.674,31	18.600,00	18.991,37	391,37
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,60	600,00	468,60	-131,40
543100	Geschäftsaufwendungen	6.816,50	27.700,00	6.706,88	-20.993,12
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.320,90	1.800,00	1.384,85	-415,15
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	9.242,00	9.242,00
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	3,01	0,00	1,64	1,64
547320	Pauschalwertberichtigung	2.841,14	0,00	-1.052,48	-1.052,48

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fort- geschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist- Vergleich 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
	548200 Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	804,55	-1.195,45
	549100 Verfügungsmittel	250,00	400,00	373,10	-26,90
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.126,47	39.900,00	35.063,05	-4.836,95
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.126,47	39.400,00	34.586,05	-4.813,95
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500,00	477,00	-23,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.400,00	214.801,87	9.401,87
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	169.300,00	214.349,60	45.049,60
	571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	36.100,00	0,00	-36.100,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	452,27	452,27
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.380.361,38	1.647.120,56	1.544.617,71	-102.502,85
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	557.806,64	-199.220,56	-26.730,18	172.490,38
19	außerordentliche Erträge	190,42	7.000,00	974,85	-6.025,15
	491100 Außerordentliche Erträge	190,42	7.000,00	974,85	-6.025,15
20 -	außerordentliche Aufwendungen	545,73	0,00	0,00	0,00
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	545,73	0,00	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-355,31	7.000,00	974,85	-6.025,15
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	557.451,33	-192.220,56	-25.755,33	166.465,23
Nachrichtlich:					
1.	Jahresergebnis	557.451,33	-192.220,56	-25.755,33	166.465,23
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	557.451,33	-192.220,56	-25.755,33	166.465,23
2.	Jahresergebnis	557.451,33	-192.220,56	-25.755,33	166.465,23
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-2.883.325,66	0,00	0,00	0,00
	199100 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-2.883.325,66	0,00	0,00	0,00
=	bereinigtes Jahresergebnis	-2.325.874,33	-192.220,56	-25.755,33	166.465,23