

# Ergebnisrechnung 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2018 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 1.348.233,01     | 1.441.000,00                                 | 1.533.591,78     | 92.591,78                      |
|                            | 401100 Grundsteuer A                                                                    | 16.210,80        | 15.000,00                                    | 14.936,92        | -63,08                         |
|                            | 401200 Grundsteuer B                                                                    | 187.760,43       | 187.000,00                                   | 191.353,04       | 4.353,04                       |
|                            | 401300 Gewerbesteuer                                                                    | 529.952,13       | 600.000,00                                   | 658.553,35       | 58.553,35                      |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 539.896,21       | 550.000,00                                   | 586.341,61       | 36.341,61                      |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 64.858,39        | 78.000,00                                    | 72.947,11        | -5.052,89                      |
|                            | 403100 Vergnügungssteuer                                                                | 523,80           | 2.000,00                                     | 318,50           | -1.681,50                      |
|                            | 403200 Hundesteuer                                                                      | 9.031,25         | 9.000,00                                     | 9.141,25         | 141,25                         |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 539.272,00       | 380.000,00                                   | 394.044,00       | 14.044,00                      |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                    | 538.652,00       | 380.000,00                                   | 393.046,00       | 13.046,00                      |
|                            | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV                             | 600,00           | 0,00                                         | 710,00           | 710,00                         |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                           | 20,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge    | 0,00             | 0,00                                         | 288,00           | 288,00                         |
| 04 +                       | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 10.287,30        | 7.900,00                                     | 9.255,95         | 1.355,95                       |
|                            | 431100 Verwaltungsgebühren                                                              | 750,00           | 900,00                                       | 1.043,75         | 143,75                         |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 9.537,30         | 7.000,00                                     | 8.212,20         | 1.212,20                       |
| 05 +                       | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 141.984,47       | 104.700,00                                   | 137.389,57       | 32.689,57                      |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                                   | 132.441,23       | 99.800,00                                    | 127.440,08       | 27.640,08                      |
|                            | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.624,35         | 0,00                                         | 2.202,79         | 2.202,79                       |
|                            | 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                          | 3.132,44         | 3.100,00                                     | 5.364,00         | 2.264,00                       |
|                            | 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                          | 962,78           | 1.000,00                                     | 774,19           | -225,81                        |
|                            | 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                              | 333,20           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                             | 3.490,47         | 800,00                                       | 1.608,51         | 808,51                         |
| 06 +                       | sonstige ordentliche Erträge                                                            | 314.846,51       | 289.000,00                                   | 311.033,22       | 22.033,22                      |
|                            | 451100 Konzessionsabgaben                                                               | 84.517,29        | 85.000,00                                    | 86.046,83        | 1.046,83                       |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen             | 183.797,22       | 162.900,00                                   | 178.465,08       | 15.565,08                      |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge                | 39.629,25        | 39.100,00                                    | 42.588,10        | 3.488,10                       |
|                            | 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 471,90           | 0,00                                         | 400,39           | 400,39                         |
|                            | 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.590,00         | 0,00                                         | 38,00            | 38,00                          |
|                            | 456200 Säumniszuschläge                                                                 | 3.064,65         | 2.000,00                                     | 2.893,80         | 893,80                         |
|                            | 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                   | 0,00             | 0,00                                         | 200,00           | 200,00                         |
|                            | 458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen      | 1.115,22         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                  | 592,06           | 0,00                                         | 204,54           | 204,54                         |
|                            | 458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 77,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                     | 0,80             | 0,00                                         | 202,48           | 202,48                         |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | -8,88            | 0,00                                         | -6,00            | -6,00                          |

# Ergebnisrechnung 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2017 | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2018 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                               | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 07 +                       | Finanzerträge                                                                                 | 65.860,81        | 66.000,00                                    | 82.537,17        | 16.537,17                      |
| 465100                     | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 63.270,81        | 62.000,00                                    | 63.270,81        | 1.270,81                       |
| 469100                     | Sonstige Finanzerträge                                                                        | 2.590,00         | 4.000,00                                     | 19.266,36        | 15.266,36                      |
| 09 =                       | Ordentliche Erträge                                                                           | 2.420.484,10     | 2.288.600,00                                 | 2.467.851,69     | 179.251,69                     |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                          | 253.944,85       | 282.426,09                                   | 274.984,76       | -7.441,33                      |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                           | 193.561,32       | 208.700,00                                   | 208.633,21       | -66,79                         |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 1.868,33         | 5.200,00                                     | 3.272,40         | -1.927,60                      |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 7.997,38         | 8.400,00                                     | 8.736,87         | 336,87                         |
| 503100                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte                | 1.470,12         | 0,00                                         | 1.466,28         | 1.466,28                       |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 47.711,38        | 48.200,00                                    | 42.496,39        | -5.703,61                      |
| 503900                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 551,63           | 1.500,00                                     | 856,92           | -643,08                        |
| 504100                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 784,69           | 10.426,09                                    | 9.522,69         | -903,40                        |
| 12 +                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 189.006,84       | 227.100,00                                   | 177.520,20       | -49.579,80                     |
| 521100                     | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                             | 25.051,18        | 36.100,00                                    | 27.383,24        | -8.716,76                      |
| 522100                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                            | 4.823,42         | 13.000,00                                    | 3.289,34         | -9.710,66                      |
| 522101                     | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                               | 23.441,74        | 25.736,00                                    | 25.459,36        | -276,64                        |
| 522102                     | Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung                                                     | 37.950,14        | 38.000,00                                    | 36.571,63        | -1.428,37                      |
| 522103                     | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege                                        | 2.040,85         | 3.264,00                                     | 559,30           | -2.704,70                      |
| 522104                     | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen                                       | 859,18           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | 3.400,57         | 4.600,00                                     | 778,28           | -3.821,72                      |
| 524100                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                          | 53.077,42        | 61.700,00                                    | 55.903,15        | -5.796,85                      |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 316,26           | 0,00                                         | 575,79           | 575,79                         |
| 525101                     | Fahrzeug 1                                                                                    | 1.782,05         | 4.000,00                                     | 1.863,87         | -2.136,13                      |
| 525102                     | Fahrzeug 2                                                                                    | 122,35           | 400,00                                       | 242,88           | -157,12                        |
| 525103                     | Fahrzeug 3                                                                                    | 264,11           | 400,00                                       | 251,52           | -148,48                        |
| 525104                     | Fahrzeug 4                                                                                    | 8.743,80         | 10.000,00                                    | 4.171,86         | -5.828,14                      |
| 525105                     | Fahrzeug 5                                                                                    | 3.452,82         | 5.000,00                                     | 7.498,82         | 2.498,82                       |
| 525106                     | Fahrzeug 6                                                                                    | 10.204,96        | 5.000,00                                     | 3.274,60         | -1.725,40                      |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                                       | 426,15           | 500,00                                       | 236,83           | -263,17                        |
| 525500                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 3.318,51         | 6.900,00                                     | 4.793,61         | -2.106,39                      |
| 526100                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                            | 1.816,27         | 2.000,00                                     | 1.976,26         | -23,74                         |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung                                | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                               | 1.802,91         | 1.300,00                                     | 1.094,98         | -205,02                        |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 6.112,15         | 7.200,00                                     | 1.594,88         | -5.605,12                      |

# Ergebnisrechnung 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2017  | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2018 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                         | in EUR            |                                              |                    |                                |
|                            |                                                                                                         | 1                 | 2                                            | 3                  | 4                              |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                                                                                    | 1.634.418,58      | 1.954.590,00                                 | 1.847.616,83       | -106.973,17                    |
|                            | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                     | 3.407,58          | 3.100,00                                     | 3.458,83           | 358,83                         |
|                            | 534100 Gewerbesteuerumlage                                                                              | 52.056,00         | 74.490,00                                    | 66.151,00          | -8.339,00                      |
|                            | 537201 Kreisumlage                                                                                      | 804.010,00        | 917.000,00                                   | 848.463,00         | -68.537,00                     |
|                            | 537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                                                          | 774.945,00        | 960.000,00                                   | 929.544,00         | -30.456,00                     |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 49.553,13         | 48.210,00                                    | 35.645,09          | -12.564,91                     |
|                            | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                            | 25.603,60         | 26.800,00                                    | 25.577,30          | -1.222,70                      |
|                            | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                           | 617,75            | 600,00                                       | 601,80             | 1,80                           |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                            | 18.708,46         | 18.300,00                                    | 6.465,00           | -11.835,00                     |
|                            | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                           | 1.364,30          | 2.200,00                                     | 1.843,42           | -356,58                        |
|                            | 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund         | 4.964,65          | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
|                            | 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV | 1.333,99          | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
|                            | 547100 Wertminderungen bei Sachanlagen                                                                  | 474,89            | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
|                            | 547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                                                  | 0,35              | 0,00                                         | 1,55               | 1,55                           |
|                            | 547320 Pauschalwertberichtigung                                                                         | -3.702,11         | 0,00                                         | 1.152,37           | 1.152,37                       |
|                            | 548200 Säumniszuschläge                                                                                 | 0,00              | 10,00                                        | 3,65               | -6,35                          |
|                            | 549100 Verfügungsmittel                                                                                 | 187,25            | 300,00                                       | 0,00               | -300,00                        |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 24.126,56         | 31.000,00                                    | 19.040,29          | -11.959,71                     |
|                            | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                              | 23.086,56         | 26.000,00                                    | 18.511,29          | -7.488,71                      |
|                            | 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen                                                             | 1.040,00          | 5.000,00                                     | 529,00             | -4.471,00                      |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 303.783,09        | 282.100,00                                   | 312.298,56         | 30.198,56                      |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                             | 301.657,74        | 278.100,00                                   | 306.495,91         | 28.395,91                      |
|                            | 571130 Abschr. auf Gebäude                                                                              | 0,00              | 4.000,00                                     | 0,00               | -4.000,00                      |
|                            | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                | 2.125,35          | 0,00                                         | 5.802,65           | 5.802,65                       |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                | 2.454.833,05      | 2.825.426,09                                 | 2.667.105,73       | -158.320,36                    |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                                | <b>-34.348,95</b> | <b>-536.826,09</b>                           | <b>-199.254,04</b> | <b>337.572,05</b>              |
| 20 -                       | außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00              | 109.000,00                                   | 0,00               | -109.000,00                    |
|                            | 591100 Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00              | 109.000,00                                   | 0,00               | -109.000,00                    |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                                                              | 0,00              | -109.000,00                                  | 0,00               | 109.000,00                     |
| <b>22 =</b>                | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe Zeilen 18 und 21)</b>            | <b>-34.348,95</b> | <b>-645.826,09</b>                           | <b>-199.254,04</b> | <b>446.572,05</b>              |

# Ergebnisrechnung 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2017  | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                                                  | in EUR            |                                              |                    |                                |
|                                                                                                  | 1                 | 2                                            | 3                  | 4                              |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                                                            |                   |                                              |                    |                                |
| 1. Jahresergebnis                                                                                | -34.348,95        | -645.826,09                                  | -199.254,04        | 446.572,05                     |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen<br>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses         | 57.096,00         | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 57.096,00         | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen<br>aus Überschüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses | 14,00             | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 201200 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                              | 14,00             | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| <b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>                                           | <b>22.761,05</b>  | <b>-645.826,09</b>                           | <b>-199.254,04</b> | <b>446.572,05</b>              |
| 2. Jahresergebnis                                                                                | -34.348,95        | -645.826,09                                  | -199.254,04        | 446.572,05                     |
| <b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-34.348,95</b> | <b>-645.826,09</b>                           | <b>-199.254,04</b> | <b>446.572,05</b>              |