

Ergebnisrechnung

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Plan anteilig	Ist	Abweichung	prozentuale Erfüllung zum Gesamtansatz	Ist 30.06.2016	Erläuterungen
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.326.100,00 €	1.663.050,00 €	2.303.288,06 €	- 640.238,06 €	69%	2.316.989,29 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
1.1		Grundsteuer A	1.500,00 €	750,00 €	1.567,72 €	- 817,72 €	105%	1.165,14 €	Jahresveranlagung
1.2		Grundsteuer B	438.000,00 €	219.000,00 €	432.134,14 €	- 213.134,14 €	99%	435.665,11 €	Jahresveranlagung
1.3		Gewerbesteuer	1.100.000,00 €	550.000,00 €	1.097.163,56 €	- 547.163,56 €	100%	1.293.100,05 €	
1.4		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.214.200,00 €	607.100,00 €	327.162,33 €	- 279.937,67 €	27%	326.454,76 €	EKST nur für das 1. Quartal enthalten
1.5		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.600,00 €	84.300,00 €	42.543,83 €	- 41.756,17 €	25%	33.424,72 €	UST nur für das 1. Quartal enthalten
1.6		Sonstige Gemeindesteuern	195.900,00 €	97.950,00 €	194.785,40 €	- 96.835,40 €	99%	188.269,99 €	Jahresveranlagung
1.7		Ausgleichsleistungen vom Land	207.900,00 €	103.950,00 €	207.931,08 €	- 103.981,08 €	100%	98.909,52 €	Jahressollstellung
1.8		Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsm	- €	- €	- €	- €	-	- €	
1.9		Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeit	- €	- €	- €	- €	-	- €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.431.100,00 €	715.550,00 €	940.231,03 €	- 224.681,03 €	66%	614.588,46 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
2.1		Schlüsselzuweisungen	626.200,00 €	313.100,00 €	626.213,63 €	- 313.113,63 €	100%	456.783,18 €	Sollstellung für das ganze Jahr erfolgt
2.2		Bedarfszuweisungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
2.3		Sonstige allgemeine Zuweisungen	315.500,00 €	157.750,00 €	314.017,40 €	- 156.267,40 €	100%	157.760,28 €	Sollstellung für das ganze Jahr erfolgt
2.4		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.500,00 €	21.250,00 €	- €	21.250,00 €	0%	45,00 €	u.a. Förderung LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
2.5		Allgemeine Umlagen vom Land	- €	- €	- €	- €	-	- €	
2.6		Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €	- €	-	- €	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	14.000,00 €	7.000,00 €	10.368,34 €	- 3.368,34 €	74%	10.272,24 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
3.1		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
3.2		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
3.3		Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
3.4		Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	- €	- €	- €	- €	-	- €	
3.5		Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	- €	- €	- €	- €	-	- €	
3.6		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	14.000,00 €	7.000,00 €	10.368,34 €	- 3.368,34 €	74%	10.272,24 €	Jahressollstellung erfolgt
3.7		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	-	- €	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.700,00 €	66.850,00 €	49.657,52 €	- 17.192,48 €	37%	87.521,14 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
4.1		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	55.700,00 €	27.850,00 €	22.312,84 €	- 19.114,35 €	40%	46.844,13 €	Verwaltungsgebühren steigen noch u.a. Jahresabrechnung Lagerfeuer Campingplatz
4.2		Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnlich	78.000,00 €	39.000,00 €	40.921,87 €	- 1.921,87 €	52%	40.677,01 €	Jahresveranlagung Straßenreinigung, viele Jahresabrechnung der Sondernutzung am Jahresende, WBV nicht veranlagt
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.100,00 €	736.550,00 €	851.068,98 €	- 114.518,98 €	58%	850.773,44 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
5.1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.100,00 €	736.550,00 €	851.068,98 €	- 114.518,98 €	58%	850.773,44 €	Miete Regiebetrieb Juni fehlt / Pachten Jahresveranlagung
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.600,00 €	62.300,00 €	32.050,20 €	- 30.249,80 €	26%	17.683,90 €	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb noch nicht gebucht
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
-		Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
9.	+	Sonstige laufende Erträge	342.800,00 €	171.400,00 €	168.851,21 €	- 2.548,79 €	49%	174.605,71 €	Jahresanordnung für Konzessionen Energie, Bußgelder steigen noch
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
9.1		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufverm	10.500,00 €	5.250,00 €	238,07 €	- 5.011,93 €	2%	201,78 €	Buchung mit Jahresabschluss
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.845.400,00 €	3.422.700,00 €	4.355.515,34 €	- 932.815,34 €	64%	4.072.434,18 €	
11.	-	Personalaufwendungen	1.375.300,00 €	687.650,00 €	651.545,26 €	- 36.104,74 €	47%	623.067,37 €	Sitzungsgeld 2. Quartal noch nicht gebucht, Personalaufwendungen steigen mit Jahressonderzahlung
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
11.1		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	25.200,00 €	12.600,00 €	- €	12.600,00 €	0%	- €	Zuführungen noch nicht gebucht
12.	-	Versorgungsaufwendungen	29.000,00 €	14.500,00 €	- €	14.500,00 €	0%	- €	Zuführungen noch nicht gebucht
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
12.1		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.279,21 €	742.639,61 €	521.468,25 €	- 221.171,36 €	35%	470.229,40 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
13.1		Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	- €	- €	- €	- €	-	- €	
13.2		Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.281.279,21 €	640.639,61 €	518.647,75 €	- 121.991,86 €	40%	465.477,05 €	Regiebetrieb fehlt Monat Juni, Bewirtschaftungsabschlüsse erfasst, einmalige Unterhaltung noch nicht gebucht
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	954.400,00 €	477.200,00 €	- €	477.200,00 €	0%	- €	Buchung mit Jahresabschluss
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschr	- €	- €	5.654,15 €	- 5.654,15 €	-	17.327,40 €	Niederschlagung nach Insolvenz - Beschluss hierzu wird noch eingeholt
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.888.000,00 €	944.000,00 €	1.593.255,99 €	- 649.255,99 €	84%	858.163,73 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
16.1		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	178.000,00 €	89.000,00 €	43.544,18 €	- 45.455,82 €	24%	53.611,71 €	Zuschuss Greenhouse Juni fehlt, Zuschuss Bürgertreff erst eine Raten, Zuschuss TSV noch nicht abgerufen
16.2		Schuldendiensthilfen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
16.3		Gewerbesteuerumlage	116.700,00 €	58.350,00 €	26.630,10 €	- 31.719,90 €	23%	114.269,17 €	Gewerbesteuerumlage nur für das 1. Quartal
16.4		Allgemeine Umlagen an das Land	- €	- €	- €	- €	-	- €	
16.5		Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.546.300,00 €	773.150,00 €	1.465.161,56 €	- 692.011,56 €	95%	656.254,38 €	Jahressollstellung - Absenkung Hebesatz
16.6		Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	- €	- €	- €	- €	-	- €	
16.7		Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.000,00 €	12.500,00 €	35.936,15 €	- 23.436,15 €	144%	12.476,47 €	WBV-Umlage höher als geplant - Bescheid wurde im Juli um 9,4 T€ herab korrigiert
16.8		Allgemeine Umlagen an Sonstige	22.000,00 €	11.000,00 €	21.984,00 €	- 10.984,00 €	100%	21.552,00 €	Sollstellung für das ganze Jahr erfolgt
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.000,00 €	173.000,00 €	169.116,28 €	- 3.883,72 €	49%	159.859,65 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
17.1		Leistungen nach SGB II	- €	- €	- €	- €	-	- €	
17.2		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	- €	- €	- €	- €	-	- €	
17.3		Leistungen nach SGB XII	- €	- €	- €	- €	-	- €	
17.4		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	- €	- €	- €	- €	-	- €	
17.5		Leistungen nach SGB VIII	- €	- €	- €	- €	-	- €	
17.6		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	332.000,00 €	166.000,00 €	158.747,94 €	- 7.252,06 €	48%	149.587,41 €	
17.7		Sonstige soziale Leistungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
17.8		Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
17.9		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	14.000,00 €	7.000,00 €	10.368,34 €	- 3.368,34 €	74%	10.272,24 €	Sollstellung für das ganze Jahr erfolgt
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	469.647,80 €	234.823,90 €	217.862,39 €	- 16.961,51 €	46%	208.682,46 €	teilweise Jahresanordnungen bei Verträgen,
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.489.627,01 €	3.244.813,51 €	3.158.902,32 €	- 85.911,19 €	49%	2.337.330,01 €	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	355.772,99 €	177.886,50 €	1.196.613,02 €	- 1.018.726,52 €	336%	1.735.104,17 €	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.400,00 €	17.200,00 €	33.225,67 €	- 16.025,67 €	97%	3.215,06 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
21.1		Zinserträge	13.400,00 €	6.700,00 €	1.775,00 €	- 4.925,00 €	13%	3.215,06 €	Zinserträge vom Eigenbetrieb fehlen
21.2		Sonstige Finanzerträge	21.000,00 €	10.500,00 €	31.450,67 €	- 20.950,67 €	150%	- €	Dividende höher als geplant
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.100,00 €	104.550,00 €	68.298,43 €	- 36.251,57 €	33%	135.822,19 €	
		darunter:	- €	- €	- €	- €	-	- €	
22.1		Zinsaufwendungen	207.600,00 €	103.800,00 €	67.388,43 €	- 36.411,57 €	32%	135.234,19 €	Zinsen zum 30.06. erst im Juli gebucht, Regiebetrieb nur bis Mai
22.2		Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00 €	750,00 €	910,00 €	- 160,00 €	61%	588,00 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer - nicht planbar
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	- 174.700,00 €	- 87.350,00 €	- 35.072,76 €	- 52.277,24 €	-	- 132.607,13 €	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	181.072,99 €	90.536,50 €	1.161.540,26 €	- 1.071.003,76 €	-	1.602.497,04 €	