

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.023,58	5.034.863,35	4.854.307,81	-180.555,54	0,00
401100 Grundsteuer A	22.842,56	20.000,00	19.923,28	-76,72	0,00
401200 Grundsteuer B	942.365,02	946.075,00	965.213,40	19.138,40	0,00
401300 Gewerbesteuer	1.661.998,18	1.728.000,00	1.350.379,82	-377.620,18	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.774.928,00	1.673.218,35	1.852.477,00	179.258,65	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.871,00	393.570,00	394.866,00	1.296,00	0,00
403100 Vergnügungssteuer	0,00	0,00	-10.920,00	-10.920,00	0,00
403200 Hundesteuer	19.378,43	19.000,00	22.180,39	3.180,39	0,00
403400 Zweitwohnungssteuer	7.472,39	5.000,00	10.701,92	5.701,92	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	224.168,00	250.000,00	249.486,00	-514,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480.567,39	7.209.642,58	7.077.559,17	-132.083,41	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.636.050,35	3.727.800,00	3.727.841,00	41,00	0,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	326.015,00	316.000,00	328.249,00	12.249,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.000,00	223.700,00	133.541,12	-90.158,88	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.605,61	297.977,19	210.853,08	-87.124,11	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.540.990,16	1.758.862,16	1.761.418,04	2.555,88	0,00
414277 periodenfremd - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	52.141,12	52.141,12	0,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.099,20	18.578,31	17.711,30	-867,01	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.091,52	22.983,80	24.392,22	1.408,42	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	746.414,11	791.600,00	759.327,62	-32.272,38	0,00
416188 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Investitionszuschüsse an Ditte (aRAP) bis 2013 pRAP	26.565,99	0,00	26.062,36	26.062,36	0,00
416199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Regenwasserkanäle WAVE (aRAP) bis 2013 pRAP	25.735,45	0,00	27.082,31	27.082,31	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.657,56	300.655,80	408.798,26	108.142,46	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	110.541,94	75.685,30	90.171,75	14.486,45	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.442,24	211.070,50	293.658,19	82.587,69	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	20.317,95	13.900,00	23.612,91	9.712,91	0,00
437199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Regenwasserkanäle WAVE (aRAP) bis 2013 pRAP	1.355,43	0,00	1.355,41	1.355,41	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.256,41	121.458,33	167.945,91	46.487,58	0,00
441100 Mieten und Pachten	120.517,66	117.800,00	133.851,66	16.051,66	0,00
441177 periodenfremd - Mieten und Pachten	-680,04	0,00	11.079,35	11.079,35	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418,79	3.658,33	23.014,90	19.356,57	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.984,53	139.793,68	281.879,27	142.085,59	0,00
448000 Erstattungen vom Bund	13.596,17	24.900,00	9.089,30	-15.810,70	0,00
448100 Erstattungen vom Land	760,73	13.630,57	85.621,63	71.991,06	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	68.797,53	71.950,00	85.257,42	13.307,42	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	253,94	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.897,09	0,00	12.566,67	12.566,67	0,00
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.392,16	16.013,38	19.628,61	3.615,23	0,00
448777 periodenfremd - Erstattung von privaten Unternehmen	29,67	0,00	4.453,66	4.453,66	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.137,24	4.359,73	56.544,70	52.184,97	0,00
448877 periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.940,00	3.834,28	-5.105,72	0,00

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
07	sonstige ordentliche Erträge	425.311,08	400.621,98	419.861,89	19.239,91	0,00
451100	Konzessionsabgaben	241.945,41	273.000,00	225.159,10	-47.840,90	0,00
452100	Erstattung von Steuern	1.855,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
453100	Erträge aus Vermögensäußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	21.504,61	30.660,00	61.410,00	30.750,00	0,00
456100	Bußgelder	33.032,31	24.000,00	28.241,50	4.241,50	0,00
456200	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Prozesszinsen etc.	16.235,33	19.600,00	-893,89	-20.493,89	0,00
456277	periodenfremd - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen etc.	517,50	0,00	9,55	9,55	0,00
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.779,46	1.400,00	1.479,33	79,33	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.267,79	27.300,00	47.810,03	20.510,03	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.513,00	0,00	16.405,48	16.405,48	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.037,39	0,00	963,06	963,06	0,00
458388	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Gewinn aus Abgang Sopo für aRAP (Zuschüsse Dritte)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.612,52	8.161,98	9.071,39	909,41	0,00
459213	Einzahlungen aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	688,69	688,69	0,00
459217	Einzahlungen aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	6,76	0,00	29.517,65	29.517,65	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.598.800,55	13.207.035,72	13.210.352,31	3.316,59	0,00
11	Personalaufwendungen	2.747.663,58	2.938.838,54	2.842.877,85	-95.960,69	0,00
501100	Beamte	120.206,54	122.600,00	122.406,06	-193,94	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	2.062.684,97	2.232.005,00	2.144.834,08	-87.170,92	0,00
501900	Sonstige Beschäftigte	10.427,80	18.400,00	8.570,39	-9.829,61	0,00
502100	Beamte	44.640,00	44.900,00	45.480,00	580,00	0,00
502177	periodenfremd - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
502200	Tariflich Beschäftigte	64.336,17	71.900,00	69.094,98	-2.805,02	0,00
503200	Tariflich Beschäftigte	386.107,22	429.800,00	406.391,64	-23.408,36	0,00
503900	Sonstige Beschäftigte	3.905,38	13.200,00	3.177,99	-10.022,01	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.477,87	6.033,54	5.832,65	-200,89	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	69.801,00	69.801,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.979,00	0,00	4.521,00	4.521,00	0,00
507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.360,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.920,00	0,00	-31.440,00	-31.440,00	0,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	13.541,50	0,00	6.510,56	6.510,56	0,00
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	-23.082,87	0,00	-13.541,50	-13.541,50	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.080,00	0,00	-9.047,00	-9.047,00	0,00
515200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-14.503,00	-14.503,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.080,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.116,07	2.370.380,14	1.682.879,24	-687.500,90	40,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene, gemietete und gepachtete)	84.568,02	308.528,94	183.666,47	-124.862,47	0,00

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
		1	2	3	4	5
521199	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sog. "Altanschließerbeiträge"	661,50	6.271,83	6.271,83	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.077,11	828.118,61	467.347,98	-360.770,63	0,00
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91.888,09	108.931,40	96.316,96	-12.614,44	0,00
523100	Mieten und Pachten	89.522,03	95.699,05	92.235,67	-3.463,38	0,00
523177	periodenfremd - Mieten und Pachten	0,00	286,41	286,41	0,00	0,00
523200	Leasing	88.814,22	96.700,00	86.391,85	-10.308,15	0,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417.821,59	511.178,99	444.085,33	-67.093,66	0,00
524177	periodenfremd - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.221,31	1.969,83	-251,48	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	76.329,89	80.387,08	67.258,19	-13.128,89	0,00
525177	periodenfremd - Haltung von Fahrzeugen	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.968,00	36.234,08	12.102,31	-24.131,77	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.645,58	221.216,49	177.716,63	-43.499,86	40,00
527177	periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	46.688,10	49.994,11	28.098,10	-21.896,01	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	9.758,00	5.625,81	-4.132,19	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.131,94	14.824,29	13.476,32	-1.347,97	0,00
14	Abschreibungen	1.312.433,52	1.467.521,77	1.349.480,38	-118.041,39	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.261.595,52	1.444.300,00	1.284.214,30	-160.085,70	0,00
571199	Aufwand aus der Abschreibung a RAP - Regenwasserkanäle (WAVE)	39.114,30	0,00	42.044,31	42.044,31	0,00
573213	Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	0,00	3.447,95	3.447,95	0,00	0,00
573217	Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	11.723,70	19.773,82	19.773,82	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	6.226.875,58	6.533.398,44	6.373.155,87	-160.242,57	0,00
531000	Zuweisungen an Bund	200,00	425,00	270,80	-154,20	0,00
531100	Zuweisungen an Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	350.453,14	239.800,00	206.100,94	-33.699,06	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.100,00	141.792,30	38.626,87	-103.165,43	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.932.659,18	2.176.737,68	2.151.605,91	-25.131,77	0,00
531840	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kofinanzierungen Arbeitsmarktprogramme	0,00	666,46	0,00	-666,46	0,00
531877	periodenfremd - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	37.177,00	37.176,38	-0,62	0,00
531888	Auflösung aRAP - Investitionszuschüsse an Dritte	37.520,02	0,00	36.834,75	36.834,75	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	189.778,00	186.700,00	154.697,00	-32.003,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.712.165,24	3.747.900,00	3.747.843,22	-56,78	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	717.429,72	833.838,09	713.993,35	-119.844,74	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.483,92	7.594,60	2.616,70	-4.977,90	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.462,07	49.319,51	47.307,51	-2.012,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	418.450,96	529.758,29	399.031,32	-130.726,97	0,00
543177	periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	0,00	54,21	54,21	0,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.690,80	105.241,46	81.092,83	-24.148,63	0,00
544177	periodenfremd - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.196,65	1.196,65	0,00	0,00
545000	Erstattungen an Bund	2.751,08	3.500,00	125,76	-3.374,24	0,00
545100	Erstattungen an Land	680,00	700,00	602,00	-98,00	0,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	104.742,95	141.644,30	116.150,30	-25.494,00	0,00
545277	periodenfremd - Erstattungen an Gemeinden/GV	6.988,76	1.041,00	1.040,64	-0,36	0,00

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
545777 <i>periodenfremd - Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	8.174,99	0,00	-8.174,99	0,00
545800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	25,28	38,21	38,21	0,00	0,00
548200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.</i>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100 <i>Verfüungsmittel</i>	2.079,91	3.000,00	2.076,66	-923,34	0,00
549431 <i>Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen</i>	29.861,20	-27.327,12	10.904,05	38.231,17	0,00
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.207,79	9.901,99	51.756,51	41.854,52	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.219.598,47	14.143.976,98	12.953.339,69	-1.190.637,29	40,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	379.202,08	-936.941,26	257.012,62	1.193.953,88	-40,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.161,48	16.003,42	68.964,64	52.961,22	0,00
461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	277,48	6.000,00	0,38	-5.999,62	0,00
465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	0,00	1.847,60	1.847,60	0,00
469100 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	21.884,00	10.003,42	67.116,66	57.113,24	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.035,14	307.437,02	300.484,51	-6.952,51	0,00
551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	199.332,34	196.725,58	195.773,93	-951,65	0,00
551800 <i>Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	64.987,32	57.360,16	57.360,16	0,00	0,00
559100 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
559200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	40.475,00	44.992,86	38.992,00	-6.000,86	0,00
559900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	240,48	7.358,42	7.358,42	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-283.873,66	-291.433,60	-231.519,87	59.913,73	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	95.328,42	-1.228.374,86	25.492,75	1.253.867,61	-40,00
23 außerordentliche Erträge	45.121,62	69.100,00	64.967,09	-4.132,91	0,00
491100 <i>Außerordentliche periodengerechte Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100 <i>Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuorden sind</i>	45.121,62	64.100,00	64.967,09	867,09	0,00
493199 <i>Erträge aus der Vermögensveräußerung Produkt</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	30.455,81	70.200,00	86.748,34	16.548,34	0,00
593100 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuorden sind</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593199 <i>Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Veräußerung Grundstücke u.ä.)</i>	30.455,81	70.200,00	86.748,34	16.548,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	14.665,81	-1.100,00	-21.781,25	-20.681,25	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	109.994,23	-1.229.474,86	3.711,50	1.233.186,36	-40,00