

Ergebnisrechnung 2015 (Stand 31.07.2015)

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014*	Planansatz 2015	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 31.07.2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.006.268,51	22.654.900	22.654.900	18.766.329,80	-3.888.570
	darunter:					
	301100 Grundsteuer A	25.079,69	25.000	25.000	25.972,36	972
	301200 Grundsteuer B	3.033.403,96	3.508.400	3.508.400	3.541.981,89	33.582
	301300 Gewerbesteuer	7.475.735,16	7.953.900	7.953.900	9.340.552,36	1.386.652
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.258.045,89	9.739.000	9.739.000	5.294.212,08	-4.444.788
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068.749,42	1.280.000	1.280.000	414.628,78	-865.371
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.352.378,87	25.929.300	25.929.300	22.070.243,19	-3.859.057
	darunter:					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.111.580,00	15.787.700	15.787.700	15.785.895,00	-1.805
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	357.339,54	362.100	362.100	362.124,72	25
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237.405,16	3.271.800	3.271.800	2.930.544,15	-341.256
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542.682,65	521.650	521.650	465.065,42	-56.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.423,63	923.700	923.700	712.453,86	-211.246
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	516.189,20	1.109.250	1.129.250	603.023,62	-526.226
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130,00	0	0	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.317.533,20	1.350.600	1.350.600	191.408,50	-1.159.192
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50.364.011,22	55.761.200	55.781.200	45.739.068,54	-10.042.131
11	Personalaufwendungen	16.894.411,44	18.561.200	18.561.200	9.885.021,02	-8.676.179
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102.414,89	6.742.500	6.959.791	3.231.158,74	-3.728.632
14	+ planmäßige Abschreibungen	68.841,64	7.147.000	7.147.000	41.149,04	-7.105.851
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.147.000	7.147.000	0,00	-7.147.000
	472110 Forderungsverluste	68.841,64	0	0	41.149,04	41.149
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.783,08	320.000	320.000	312.081,99	-7.918
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.628.277,20	18.034.600	18.034.600	16.903.902,40	-1.130.698
	darunter:					
	437210 Kreisumlage	11.877.652,44	12.385.400	12.385.400	12.384.852,27	-548
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314.077,91	7.753.550	7.792.362	5.266.337,22	-2.526.025
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	48.354.806,16	58.558.850	58.814.953	35.639.650,41	-23.175.303
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.009.205,06	-2.797.650	-3.033.753	10.099.418,13	13.133.171
20	außerordentliche Erträge	2.033.896,98	400.000	400.000	626.099,17	226.099
	501201 Empfangene Versicherungsleistungen	1.017,45	0	0	0,00	0
	501300 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	14.931,12	0	0	0,00	0
	501903 Zuweisungen vom Land bei Schadensereignissen	704.510,95	190.000	190.000	220.384,13	30.384
	501904 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.194,34	0	0	0,00	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.296.335,04	210.000	210.000	402.362,64	192.363
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.908,08	0	0	3.352,40	3.352
21	außerordentliche Aufwendungen	1.230.366,89	290.000	1.399.171	967.698,34	-431.473

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2014*	Planansatz 2015	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 31.07.2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	511101 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke/Gebäude bei Schadensereignissen	122.871,95	0	0	0,00	0
	511107 Aufwendungen für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens bei Schadensereignissen	510.707,47	50.000	1.144.966	855.254,43	-289.711
	511108 Aufwendungen Sachverständigen bei Schadensereignissen	85.794,60	140.000	154.205	46.153,67	-108.052
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	510.983,87	100.000	100.000	66.289,24	-33.711
	516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5,00	0	0	1,00	1
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	803.530,09	110.000	-999.171	-341.599,17	657.572
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.812.735,15	-2.687.650	-4.032.924	9.757.818,96	13.790.743

* vorl. Ergebnis 2014 noch ohne Berücksichtigung vollständige Abschreibungen und Auflösung Sonderposten sowie noch ohne Bildung Rückstellungen