

Filter M14 - Ergebnisrechnung E_M14_EK_G / E_RE_EKOM
 Datum 01.01.21..31.12.21
 Gemeinde 01
 Währung EUR

am 21.04.2022

Mehr-E Mehrerlöse
 Minder-E Mindererlöse
 Mehr-A Mehraufwand
 Minder-A Minderaufwand

EC	M14 - Ergebnisrechnung E_M14_EK_G / E_RE_EKOM	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Diff. Ans./Erg.2021	Erläuterungen Diff. Ansatz/Ergebnis 2021 -Saldo +/- 1.000€-
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.874,05	-326.945,00	-329.831,33	2.886,33	Mehr-E: PB01: 18.4T€ Weiterbelastung Bauhof an Amtmann-Finger; PB06: 3,1T€ Weiterbelastung Becker an Amtmann-Finger; PB10: 9T€ Mieteinnahmen Rathausstraße 21 Minder-E: PB04: 4,5T€ Einnahmen Standgeld Bacari u. Trödelmarkt; PB11: 6,5T€ Einnahmen Wasserversorgung; PB13: 24,6T€ Einnahmen aus Holzverkauf
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.399.843,47	-2.438.650,00	-2.413.926,71	-24.723,29	Mehr-E: PB11: 6,3T€ Wassergebühren; PB11:15,2T€ Abwassergebühren; PB13: 22,7T€ Bestattungsgebühren Minder-E: PB02: 14T€ Einnahmen Bußgelder u. Schankerlaubnis PB02: 7T€ Gebühren Feuerwehreinätze; PB06: 28,5T€ Kindergartengebühren; PB06: 11,7T€ Essensgebühren; PB08: 3,9T€ Benutzungsgebühren Emstalhalle; PB12: 6,3T€ Gebühren P&R; PB15: 11,3T€ Benutzungsgebühren SpuK u. DGH
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.266,49	-28.365,00	-70.074,66	41.709,66	Mehr-E: PB04: 4,2T€ Erstattung Kosten Flugreise Le Barp; PB06: 6,8T€ Ersattung Soz.vers. Mutterschutz Becker; PB11: 3,6T€ Herstellung Wasseranschluss, 16,4T€ Herstellung Kanalanschluss Minder-E: keine wesentlichen
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.082,50		-1.080,00	1.080,00	Mehr-E: PB01: 1T€ Eigenleistung Bauhof Schieberkreuz Bahnhofstr. Minder-E: keine
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.166.765,29	-6.651.410,00	-7.588.682,82	937.272,82	Mehr-E: PB16: 674,8 Gewerbesteuer; 196,9T€ Anteil Einkommensteuer; 57,4€ Anteil Umsatzsteuer; 6,1T€ Grundsteuer A; 2,6T€ Grundsteuer B Minder-E: PB16: 1,6T€ Spielapparatesteuer
6	Erträge aus Transferleistungen	-260.145,00	-306.970,00	-268.452,59	-38.517,41	Minder-E: PB16: 38,5T€ Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.565.295,93	-3.109.300,00	-3.236.279,10	126.979,10	Mehr-E: PB06: 90,5T€ Zuweisung Gebührenauffälle Corona 45,2T€ Zuweisungen Kiga u. Integrationen; PB13: 54,7T€ Bundeswaldprämie Minder-E: PB09: 17,8T€ Förderung Städtebauliches Konzept TU Darmstadt, PB13: 5T€ Zuschuss Forstmaßnahmen-Wegebau; PB16: 35,1T€ Schlüsselzuweisung Land
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-420.152,49	-486.995,00	-459.733,15	-27.261,85	Mehr-E: PB01: 1,4T€ Auflösung Sopo FFW; PB02: 1,1T€ Auflösung Sopo Feuerwehr; PB06: 1,0T€ Auflösung Sopo Kiga WW-Str.; 1,2T€ Auflösung Sopo Spielplätze; PB08: 7,3T€ Auflösung Sopo Emstalhalle PB11: 1,4T€ Auflösung Sopo Wasserversorgung; PB13: 3,9T€ Auflösung Sopo Feld- u. Wirtsch. wege Minder-E: PB06: 1,2T€ Sopo Kinderhaus; PB11: 12,8T€ Sopo Abwasserbeseitigung; 9,5T€ Sopo Wasserversorgung; PB12: 17,8T€ Sopo Straßen; 3T€ ÖPNV
9	Sonstige ordentliche Erträge	-198.901,30	-182.380,00	-649.089,88	466.709,88	Mehr-E: PB01: 431,3T€ Auflösung nicht verbrauchte Rückstellung Gemeindeorgan; PB05: 1,3T€ Versicherungsleistung Langhecker Str; PB08: 1T€ Versicherungsleistung Emstalhalle; PB11: 1,8T€ Kozession Gas
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.382.326,52	-13.531.015,00	-15.017.150,24	1.486.135,24	

EC	M14 - Ergebnisrechnung E_M14_EK_G / E_RE_EKOM	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Diff. Ans./Erg.2021	Erläuterungen Diff. Ansatz/Ergebnis 2021 -Saldo +/- 1.000€-
11	Personalaufwendungen	3.631.387,17	4.015.530,00	3.995.553,57	19.976,43	Mehr-A: PB01: 46,2T€ LOGA, Leistungsentgelte, RST Urlaub Mitarbeiter Allg. Verwaltung PB06: 7,8T€ Leistungsentgelte, RST Urlaub Mitarbeit Kita.verw.; 154T€ LOGA etc. Kiga WE; 26T€ Kiga OB; PB08: 5,4T€ LOGA Emstalhalle; PB11: 24,7T€ LOGA Wasserversorgung; PB13: 6,9T€ Beiträge BG Forst Minder-A: PB01: 87,3T€ LOGA (Beihilfe Groos, Zukunftssicherung, Entgelte, Sozialversicherung, Rückstellung Urlaub MA Allg. Verwaltung+Bauhof); PB06: 198,5T€ LOGA alle 5 Kitas, 3,3T€ Jugendpflege; PB10: 12,4T€ LOGA Bauverwaltung PB15: 7T€ LOGA SpuK u. DGH
12	Versorgungsaufwendungen	120.254,21	90.700,00	399.690,98	-308.990,98	Mehr-A: PB01: 308,9T€ Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellung, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.697,47	1.965.190,00	2.346.827,56	-381.637,56	Mehr-A: über alle PBe: 823,3T€ f. Instanthalungen etc. (u.a. 45T€ Testamentsvollstrecker Erbe Sahl, 13,7T€ Rep. Objekte Sahl, 9T€ Verkaufswertermittlung Sahl, Aufwand 1250-Jahrfeier, 13,3T€ Aufw. Mittagsverpflegung Kiha 13,9T€, 136T€ Gebührenkalkulation, 43T€ Waldpflege) Minder-A: über alle PBe: 471,4T€ f. Instandhaltungen etc. (u.a. 13,7T€ Grünflächen, 5T€ Baumfällmaßnahmen, 15T€ Grünschnitt Bördner)
	davon: Einstellung in den Sonderposten	253.787,60		136.195,72	-136.195,72	Mehr-A: ohne Geldbewegung: Einstellung in den Sopo Gebührenaussgleich Abwasser
14	Abschreibungen	1.428.903,87	1.594.970,00	1.563.754,88	31.215,12	Mehr-A: 247,4T€ über alle PBe (u.a. 98,7T€ Pauschalwertberichtigung aus Jahresabschluss, 3,2T€ Einzelwertberichtigung aus Niederschlagungen ; Minder-A: 278,6T€ aus Abschreibungen Anlagevermögen quer über alle PBe (siehe HHAR 2020-2021)
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.123.879,32	1.140.465,00	1.163.454,91	-22.989,91	Mehr-A: PB01: 6,5T€ Spende Hochwassergeschädigte PB06: 8,9T€ Kinder aus Brechen in auswärtigen Kindergärten; PB06: 47,2 Zuschuss Kinderkrippe; PB11: 16T€ Zuweisung Abwasserverband Minder-A: PB01: 20T€ Kostenerstattung MA Digitalisierung PB02: 1T€ Erstattung Firmen f. Einsatz Mitarbeiter FFW; PB04: 2,3T€ Pauschale Kreismusikschule; 31T€ 1.250-Jahr-Feier
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.383.154,64	4.694.700,00	4.970.486,47	-275.786,47	Mehr-A: PB16: 31,1T€ Heimatumlage; PB16: 310,2T€ Anpassung RST Kreisumlage (ohne Geldfluss); PB16: 50,2T€ Gewerbesteuerumlage Minder-A: PB16: 39,7T€ Schulumlage; 73,6T€ Kreisumlage
17	Transferaufwendungen				0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236,41	7.025,00	14.655,28	-7.630,28	Mehr-A: PB01: 7,5T€ Grundsteuer f. gemeindeeigene Grundstücke (Nachveranlagungen durch Finanzamt etc.)
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.787.513,09	13.508.580,00	14.454.423,65	-945.843,65	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-594.813,43	-22.435,00	-562.726,59	540.291,59	
21	Finanzerträge	-48.802,29	-37.125,00	-80.007,75	42.882,75	Mehr-E: PB01: 2,6T€ Säumniszuschläge; PB16: 39,2T€ Zinsen nach § 233 AO Nachzahlungen Gewerbesteuer (auto. im DV-System durch Endveranlagung)
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50.298,64	47.125,00	49.619,78	-2.494,78	Mehr-A: PB01: 5,8T€ Privatkredit Sahl; PB16: 4,4T€ Zinsen Verwahrgelder
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.496,35	10.000,00	-30.387,97	40.387,97	Minder-A: PB16: 7,7T€ Zinsdient

EC	M14 - Ergebnisrechnung E_M14_EK_G / E_RE_EKOM	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Diff. Ans./Erg.2021	Erläuterungen Diff. Ansatz/Ergebnis 2021 -Saldo +/- 1.000€-
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.431.128,81	-13.568.140,00	-15.097.157,99	1.529.017,99	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.837.811,73	13.555.705,00	14.504.043,43	-948.338,43	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-593.317,08	-12.435,00	-593.114,56	580.679,56	
27	Außerordentliche Erträge	-214.628,49		-77.481,86	77.481,86	Mehr-E: PB10: 1,8T€ 50% aus Rückzahlung Baubewerbung PB11: 18,6T€ Verkauf LM-GB 29 nach Motorschaden, 6,5T€ USt. JA-Meldung; PB13: 15T€ Auflösung Rückstellung 5,5T€ Verkaufserlöse Schutzmasken; PB09: 21,7T€ Auflösung Rückstellung Gesundheitsversorgung; PB10: 116,2T€ Mehrererlöse Verkauf Grundstücke Baugebiet Mergel; PB12: 22,1T€ Mehrererlös Verkauf GUB Beethovenstraße u. Fliederweg; PB13: 10,0T€ Auflösung Rückstellung Aufbereitung Grünfläche; 4,7T€ a.o. Ertäge Grundsteuern; 1,2T€ Zinsen Amtmann (in 2020 1x zu wenig gezahlt)
28	Außerordentliche Aufwendungen	28.056,39		85.501,77	-85.501,77	Mehr-A: PB01: 5T€ Steuernachzahlung Sahl; 2,7T€ Nachbuchung Grundsteuer; 5,2T€ OP Gemeinde Selters Sahl PB02: 30,3T€ Aufwendungen f. Corona; PB08: 8T€ USt.-Erklärung Emstalhalle 2019; PB12: 13T€ Verlust Verkauf LM-GB 82 (Kehrmachine); PB15:12T€ Ust.-Erklärung Spokuz, DGH 2019
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	-186.572,10		8.019,91	-8.019,91	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-779.889,18	-12.435,00	-585.094,65	572.659,65	
\	Nachrichtlich:					
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					
\	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					