

# TOP 4: Ergebnisrechnung zum 31.07.2016

| Vorgabe MI | Nr.    | Bezeichnung                                                                | vorl. Ergebnis<br>2015 | Fortg. Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>31.07.2016 | Plan/Ist-Vergleich   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 01         |        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 6.804.435,72           | 7.235.700,00          | 3.943.663,81           | -3.292.036,19        |
|            | 401101 | Grundsteuer A                                                              | 25.482,72              | 26.000,00             | 13.094,31              |                      |
|            | 401201 | Grundsteuer B                                                              | 996.272,03             | 1.010.000,00          | 569.061,14             |                      |
|            | 401301 | Gewerbsteuer                                                               | 2.015.459,84           | 2.250.000,00          | 1.428.271,47           |                      |
|            | 402101 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 3.256.500,73           | 3.439.800,00          | 1.674.167,73           |                      |
|            | 402201 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 447.187,20             | 448.400,00            | 206.192,79             |                      |
|            | 403101 | Vergnügungssteuer                                                          | 24.348,47              | 23.000,00             | 15.448,31              |                      |
|            | 403201 | Hundesteuer                                                                | 39.184,73              | 38.500,00             | 37.428,06              |                      |
| 02         |        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.603.675,68           | 2.202.000,00          | 1.384.203,11           | -817.796,89          |
|            | 411101 | Schlüsselzuweisungen vom Land                                              | 1.382.987,00           | 948.000,00            | 541.332,00             |                      |
|            | 413101 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                   | 580.510,70             | 643.300,00            | 383.780,23             |                      |
|            | 414001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                   | 53.175,56              | 25.900,00             | 21.641,56              |                      |
|            | 414101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 31.640,62              | 14.700,00             | 16.962,42              |                      |
|            | 414201 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb                            | 543.496,91             | 557.200,00            | 413.455,27             |                      |
|            | 414601 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öf Sonderrech.                            | 5.812,97               | 12.400,00             | 6.831,05               |                      |
|            | 414701 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                         | -239,60                | 100,00                | 0,00                   |                      |
|            | 414801 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en                           | 6.291,52               | 400,00                | 200,58                 |                      |
| 03         |        | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 04         |        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 943.180,14             | 1.341.600,00          | 636.037,30             | -705.562,70          |
|            | 431101 | Verwaltungsgebühren                                                        | 110.544,05             | 80.500,00             | 56.540,15              |                      |
|            | 432101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 123.185,69             | 121.900,00            | 66.166,70              |                      |
|            | 432102 | Benutzungsgebühren Krippe                                                  | 221.376,80             | 326.100,00            | 144.674,20             |                      |
|            | 432103 | Benutzungsgebühren Kiga                                                    | 309.783,60             | 368.200,00            | 245.952,25             |                      |
|            | 432104 | Benutzungsgebühren Hort                                                    | 178.290,00             | 284.900,00            | 122.704,00             |                      |
|            | 436101 | Zweckgebundene Abgaben                                                     | 0,00                   | 160.000,00            | 0,00                   |                      |
| 05         |        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 525.201,50             | 461.200,00            | 266.743,09             | -194.456,91          |
| 06         |        | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 501.349,98             | 1.153.800,00          | 282.785,13             | -871.014,87          |
| 07         |        | + Finanzerträge                                                            | 111.674,88             | 56.100,00             | 253.073,26             | 196.973,26           |
| 08         |        | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 09         |        | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>11.489.517,90</b>   | <b>12.450.400,00</b>  | <b>6.766.505,70</b>    | <b>-5.683.894,30</b> |

| Vorgabe MI | Nr.    | Bezeichnung                                                                            | vorl. Ergebnis<br>2015 | Fortg. Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>31.07.2016 | Plan/Ist-Vergleich   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 10         |        | Personalaufwendungen                                                                   | 3.728.371,23           | 4.223.900,00          | 2.201.909,29           | -2.021.990,71        |
| 11         |        | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 12         |        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.546.556,24           | 1.837.700,00          | 876.802,07             | -960.897,93          |
|            | 521101 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 126.624,50             | 154.000,00            | 69.965,23              |                      |
|            | 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 219.671,39             | 295.500,00            | 138.132,06             |                      |
|            | 523101 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                    | 6.754,33               | 6.300,00              | 3.166,70               |                      |
|            | 523102 | Aufwendungen für Mieten Geräte                                                         | 30.445,78              | 39.400,00             | 16.128,02              |                      |
|            | 523103 | Aufwendungen für Mieten Kfz                                                            | 40.302,69              | 63.100,00             | 28.830,09              |                      |
|            | 524101 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Grundstücksabgaben u. Versicherungen | 57.017,81              | 57.600,00             | 52.401,86              |                      |
|            | 524102 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Strom, Gas, Wasser u. Heizung        | 333.240,61             | 386.200,00            | 193.528,83             |                      |
|            | 524103 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Kosten                      | 269.849,45             | 277.600,00            | 153.616,77             |                      |
|            | 525101 | Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 92.401,96              | 92.000,00             | 48.760,74              |                      |
|            | 525501 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                              | 43.976,28              | 71.500,00             | 28.624,46              |                      |
|            | 526101 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                | 6.122,87               | 24.500,00             | 1.384,99               |                      |
|            | 526102 | Besondere Aufwendungen Aus- u. Fortbildung                                             | 16.408,45              | 31.900,00             | 4.234,97               |                      |
|            | 527101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                        | 72.526,92              | 96.200,00             | 39.648,18              |                      |
|            | 527102 | Besondere Verwaltungsaufwendungen-Softwarepflege                                       | 90.090,11              | 88.500,00             | 46.073,15              |                      |
|            | 527103 | Besondere Verwaltungsaufw.-Produktionskosten EDV                                       | 21.993,89              | 19.000,00             | 8.736,01               |                      |
|            | 527104 | Besondere Verwaltungsaufw.-Verpflegungskosten                                          | 4.342,80               | 6.400,00              | 2.172,08               |                      |
|            | 527105 | Besondere Betriebsaufw.-Schwimmbhallennutzung                                          | 12.094,27              | 13.000,00             | 0,00                   |                      |
|            | 527106 | Besondere Betriebsaufw.-Lehr- u. Unterrichtsmittel                                     | 8.396,31               | 9.400,00              | 5.529,94               |                      |
|            | 527107 | Besondere Betriebsaufw.-bes. Schulveranstaltungen                                      | 2.768,79               | 3.400,00              | 1.341,04               |                      |
|            | 527108 | Besondere Betriebsaufw.-Bücher- u. Medienbestand                                       | 16.384,69              | 14.000,00             | 7.788,81               |                      |
|            | 527109 | Besondere Betriebsaufw.-Spiel- u. Beschäftigungsmaterial                               | 1.590,58               | 3.000,00              | 432,91                 |                      |
|            | 527110 | Besondere Betriebsaufw.- Kita-Veranstaltungen                                          | 365,00                 | 400,00                | 0,00                   |                      |
|            | 528101 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                                               | 0,00                   | 16.500,00             | 0,00                   |                      |
|            | 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 76.866,96              | 68.300,00             | 27.098,52              |                      |
|            | 529110 | Lieferskonti                                                                           | -3.680,20              | 0,00                  | -793,29                |                      |
| 13         |        | + Transferaufwendungen                                                                 | 4.405.479,29           | 5.073.200,00          | 1.952.293,60           | -3.120.906,40        |
| 14         |        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 581.010,34             | 504.000,00            | 197.738,26             | -306.261,74          |
| 15         |        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 113.826,16             | 95.500,00             | 36.507,47              | -58.992,53           |
| 16         |        | + bilanzielle Abschreibung                                                             | 1,00                   | 1.238.500,00          | 0,00                   | -1.238.500,00        |
| 17         |        | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>10.375.244,26</b>   | <b>12.972.800,00</b>  | <b>5.265.250,69</b>    | <b>-7.707.549,31</b> |

| Vorgabe MI | Nr. | Bezeichnung                                                                          | vorl. Ergebnis<br>2015 | Fortg. Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>31.07.2016 | Plan/Ist-Vergleich |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
|            | 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>1.114.273,64</b>    | <b>-522.400,00</b>    | <b>1.501.255,01</b>    |                    |
|            | 19  | + außerordentliche Erträge                                                           | 99.885,46              | 0,00                  | 148.682,16             |                    |
|            | 20  | - außerordentliche Aufwendungen                                                      | 1.640,00               | 0,00                  | 0,00                   |                    |
|            | 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>98.245,46</b>       | <b>0,00</b>           | <b>148.682,16</b>      |                    |
|            | 22  | = <b>Jahresergebnis</b>                                                              | <b>1.212.519,10</b>    | <b>-522.400,00</b>    | <b>1.649.937,17</b>    |                    |
|            |     |                                                                                      |                        |                       |                        |                    |
|            | 1.  | Nachrichtlich                                                                        |                        |                       |                        |                    |
|            |     | Jahresergebnis                                                                       | 1.212.519,10           | -522.400,00           | 1.649.937,17           |                    |
|            |     | +/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                    |
|            |     | +/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                    |
|            |     | = <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>                               | <b>1.212.519,10</b>    | <b>-522.400,00</b>    | <b>1.649.937,17</b>    |                    |
|            |     |                                                                                      |                        |                       |                        |                    |
|            | 2.  | Jahresergebnis                                                                       | 1.212.519,10           | -522.400,00           | 1.649.937,17           |                    |
|            |     | -Jahresfehlbeträge aus Vorjahren                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                    |
|            |     | = <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>                                                  | <b>1.212.519,10</b>    | <b>-522.400,00</b>    | <b>1.649.937,17</b>    |                    |

#### Hinweis zu den Transferaufwendungen

Transferaufwendungen gehören zur Gruppe der ordentlichen Aufwendungen und werden ohne Gegenleistung an Dritte geleistet. In der Stadt Ilsenburg (Harz) fallen unter diese Position:

- Kreisumlage
- Zuschuss an den freien Träger "PIN e. V."
- Zuschuss an die Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH
- Zuschuss an die Tourismus Ilsenburg GmbH
- Umlage an die Zweckverbände
- Gewerbesteuerumlage

Die Entgeltvereinbarung zwischen dem freien Träger "PIN e. V." und dem Landkreis Harz liegt noch nicht vor. Im Monat August wurde ein 1. Abschlag an den "PIN e. V." in Höhe von 262.900,68 Euro gezahlt.