Ergebnisrechnung 2025
Produkt 13-555-02

	Sachkonto	Bezeichnung	Kalkulation 2025 €	Vorläufiges Ergebnis 2025 €	Abweichung €
Erträge	414001	Zuweisungen vom Bund	135.000	123.213,92	-11.786,08
	414100	Zuweisungen vom Land	93.000	92.592,70	-407,30
	431100	Verwaltungsgebühren	300	0,00	-300,00
	441100	Mieten und Pachten	84.400	112.602,89	28.202,89
	442100	Erträge aus Verkauf 19 %	730.000	770.584,26	40.584,26
	442110	Erträge aus Verkauf 7 %	40.000	43.956,58	3.956,58
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen, Ökopunkte	1.255.000	746.711,77	-508.288,23
	454271	Erträge aus der Veräußerung von Maschinen	0	1.404,20	1.404,20
	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	18.430,12	5.930,12
		Summe Erträge	2.350.200	1.909.496,44	-440.703,56
Aufwendungen	501100	Dienstbezüge Beamte	71.030	65.812,13	-5.217,87
	501200	Entgelt Tariflich Beschäftigte	343.990	283.031,23	-60.958,77
	502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	29.240	21.595,95	-7.644,05
	503200	SV Tariflich Beschäftigte	72.240	62.505,09	-9.734,91
	503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	0	17.486,68	17.486,68
	504100	Beihilfeaufwendungen	5.250	5.252,12	2,12
		Personalaufwand insgesamt	521.750	455.683,20	-66.066,80
	512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.120	27.612,00	-508,00
	514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.910	5.911,83	1,83
		Versorgungsaufwand insgesamt	34.030	33.523,83	-506,17
	521510	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	68,50	-931,50
	521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	77.000	61.899,59	-15.100,41
	523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.120,00	1.120,00
	524113	Reinigungskosten	50	0,00	-50,00
	524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	4.150	14.585,31	10.435,31
	525100	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.476,45	-23,55
	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.500	6.408,05	-1.091,95
	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	221.000	116.685,17	-104.314,83
	529103	Geräte- und Programmkosten EDV	7.760	2.632,49	-5.127,51
	543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG	10.500	13.411,22	2.911,22
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	334.460	222.286,78	-112.173,22
	541200	Besondere Aufwend. Für Beschäftigte	3.000	4.381,20	1.381,20
	541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.000	8.793,91	-206,09
	541260	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.653,62	653,62
	542200	Mieten und Pachten	4.500	4.561,34	61,34
	543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700	654,07	-45,93
	543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.300	1.808,94	-491,06
	543150	Beiträge zu Wirtsch.- u. Berufsverbänden	8.000	3.417,48	-4.582,52
	543330	Gästebewirtung und Repräsentation	400	1.778,30	1.378,30
	544600	Versicherungen	900	2.402,36	1.502,36
		Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	35.800	35.451,22	-348,78
	571012	Afa auf Lizenzen	1.200	1.991,18	791,18
	571038	AfA auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.290	1.788,77	-2.501,23
	571071	AfA auf Maschinen	4.650	3.566,86	-1.083,14
	571075	AfA auf Fahrzeuge	6.030	6.038,36	8,36
	571080	AfA auf BGA	6.600	6.765,66	165,66
	571085	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	9.152,88	-3.847,12
		Bilanzielle Abschreibungen insgesamt	35.770	29.303,71	-6.466,29
	581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.000	440,12	-559,88
	581102	Aufwendungen ILV Steuern u. Abgaben	5.300	8.598,58	3.298,58
	581103	Aufwendungen ILV Mieten u. Nebenkosten	1.500	2.219,58	719,58
		ILV Aufwendungen gesamt	7.800	11.258,28	3.458,28
		Summe Aufwendungen	969.610	787.507,02	-182.102,98
		Ergebnis	**1.380.590**	**1.121.989**	**-258.600,58**

Investitionen	71101	Zugang Maschinen	6.000	2.381,35	-3.618,65
	75101	Zugang Fahrzeuge	0	195,00	195,00
	81101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	3.271,50	-26.728,50
	82001	Zugang GWG	13.000	9.152,88	-3.847,12
	96201	Zugang Anlagen im Bau -Hochbau-	100.000	152.433,64	52.433,64
		Summe Auszahlungen	149.000	167.434,37	18.434,37