

**Jahresabschluss 2016**

**Plan-Ist-Vergleich**

**Erträge**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>			
41000000	Mieterträge allgemein	6.000	6.560	560
41010000	Kaltmiete Mietwohngebäude (Asyl)	2.628.000	1.229.316	-1.398.684
41010100	Kaltmiete Verwaltung	1.215.010	1.215.010	0
41010200	Kaltmiete Schulen	3.537.000	3.537.000	0
41010400	Kaltmiete-Vermietung an Dritte	88.100	124.949	36.849
41020000	Nebenkosten Mietwohngebäude (Asyl)	2.042.000	1.227.639	-814.361
41020100	Nebenkosten Verwaltung	408.200	372.866	-35.334
41020200	Nebenkosten Schulen	1.275.650	1.404.663	129.013
41020400	Nebenkosten Vermietung an Dritte	44.580	55.862	11.282
42010000	Kioskpacht / Schilderstelle	60.000	61.590	1.590
42010100	Nebenkosten für Pacht	4.000	4.834	834
42020000	Erträge aus Parkgebühren	15.000	12.523	-2.477
43000000	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	0	0	0
44	Serviceleistungen	548.000	612.058	64.058
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.871.540</b>	<b>9.864.871</b>	<b>-2.006.669</b>
	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
53000000	Ertr. Abgang Anlagevermögen	0	0	0
53200000	Ert. Auflösung Rückstellungen	0	25.356	25.356
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	20.575	20.575
53400200	Erträge aus Photovoltaikanlage	4.500	4.266	-234
53400300	Erträge Asyl Planung und Sanierung	1.500.000	1.212.334	-287.666
53440000	Erstattung frühere Geschäftsjahre		1.963	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.264.494</b>	<b>-240.006</b>
	<b><u>Zinserträge</u></b>			
	Zinsen für Geldanlagen	0	88	88
	sonstige Zinserträge	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
	<b>Gesamterträge</b>	<b>13.376.040</b>	<b>11.129.453</b>	<b>-2.246.587</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Plan-Ist-Vergleich**

**Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b><u>Materialaufwendungen</u></b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
54000000	Strom	900.000	1.014.496	114.496
54000001	Gas	800.000	558.949	-241.051
54000002	Heizöl	10.000	0	-10.000
54000003	Pellets / Hackschnitzel	65.000	77.983	12.983
54000004	Wasser, Abwasser	400.000	357.745	-42.255
54300	Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000	58.861	-6.139
54310	Aufwand für Müllentsorgung	40.000	34.301	-5.699
54500000	Werkzeuge / Geräte	2.500	895	-1.605
	<b>Zwischensumme a)</b>	<b>2.282.500</b>	<b>2.103.229</b>	<b>-179.271</b>
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.000	45.034	-78.966
54700010	Aufwendungen für Wachdienst GU/ BZ MGH	20.000	9.782	-10.218
54700100	Aufwendungen für Reinigung	606.900	641.100	34.200
54701000	Geräte / Ausstattung / Einrichtung	2.000	1.623	-377
547011	Wartung	64.500	58.114	-6.386
547012	Prüfpflicht technische Geräte	2.500	1.040	-1.460
54722000	Pflege Außenanlagen	75.000	74.483	-517
54730000	Reparaturaufwand / Instandhaltung	554.000	552.197	-1.803
54730100	Asyl-Unvorhergesehenes/Instandhaltung	2.000.000	1.196.933	-803.067
	Mieten und Nebenkosten extern	3.142.000	1.753.095	-1.388.905
	<b>Zwischensumme b)</b>	<b>6.590.900</b>	<b>4.333.400</b>	<b>-2.257.500</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>8.873.400</b>	<b>6.436.629</b>	<b>-2.436.771</b>
55-56	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b>1.893.500</b>	<b>1.862.137</b>	<b>-31.363</b>
57	<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b>1.897.620</b>	<b>2.010.604</b>	112.984

**Jahresabschluss 2016**

**Plan-Ist-Vergleich**

**Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
591-5912	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge (EIMT)	67.000	70.584	3.584
592	Versicherungen	95.000	97.390	2.390
593-5932	Verwaltungskosten	4.500	2.824	-1.676
594-5941	Post - und Fernmeldegebühren	2.000	1.464	-536
596	Reisekosten, Fahrtkosten, Aus- u. Fortbildung	20.900	47.450	26.550
595	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.236	1.236
5964	Repräsentationskosten	300	283	-17
59700000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.000	0	-3.000
5977	EDV-Aufwand	22.000	19.726	-2.274
5990	Andere betriebliche Aufwendungen	15.000	25.485	10.485
59909000	Aperiodischen Aufwendungen allgemein	0	4.700	4.700
59900100	Kostenerstattungen an den Landkreis	200.000	49.061	-150.940
59900200	Kostenerstattung an den AWMT	13.500	15.283	1.783
59900300	Kostenerstattung Darlehen Creglingen	28.000	0	-28.000
59911100	Rückstellungen	0	150.500	150.500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>472.200</b>	<b>486.986</b>	14.786
	<b><u>Zinsaufwendungen</u></b>			
651	and. Zinsen	2.000	41	-1.959
652	Darlehenszinsen	237.320	250.448	13.128
	<b>Zwischensumme</b>	<b>239.320</b>	<b>250.488</b>	11.168
	<b><u>Steuern</u></b>			
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>13.376.040</b>	<b>11.046.845</b>	<b>-2.329.195</b>
	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>82.609</b>	

## Vergleich Ergebnis 2016 und 2015

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>+ / -</b>
Kioskpacht / Schilderstelle	66.425 €	70.899 €	-4.475 €
Serviceleistungen	612.058 €	322.070 €	289.988 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>678.483 €</b>	<b>392.970 €</b>	<b>285.513 €</b>
Mieterträge allgemein/Mietwohnung	1.360.826 €	634.843 €	725.983 €
Kaltmiete Verwaltung	1.215.010 €	1.109.756 €	105.254 €
Kaltmiete Schule	3.537.000 €	3.346.768 €	190.232 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.112.836 €</b>	<b>5.091.366 €</b>	<b>1.021.469 €</b>
Nebenkosten Verwaltung	372.866 €	352.789 €	20.077 €
Nebenkosten Schulen	1.404.663 €	1.273.195 €	131.469 €
Nebenkosten Mietwong./Pacht	1.283.501 €	463.831 €	819.670 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.061.030 €</b>	<b>2.089.815 €</b>	<b>971.215 €</b>
Erträge aus Parkgebühren	12.523 €	14.732 €	-2.209 €
Erlöse aus Verwaltungsgebühren	0 €	360 €	-360 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>12.523 €</b>	<b>15.092 €</b>	<b>-2.569 €</b>
<b>Umsatzerlöse lt. G+V</b>	<b>9.864.871 €</b>	<b>7.589.244 €</b>	<b>2.275.628 €</b>
Sonstige betriebliche Erträge auch Asyl	1.239.138 €	3.895.330 €	-2.656.192 €
Auflösung aus Rückstellungen	25.356 €	115.768 €	-90.412 €
Zinserträge	88 €	933 €	-845 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>11.129.454 €</b>	<b>11.601.275 €</b>	<b>-471.822 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>+ / -</b>
Strom	1.014.496 €	464.217 €	550.279 €
Wärme (Gas, Heizöl, Pellets, Hackschnitzel)	636.932 €	501.454 €	135.477 €
Wasser	357.745 €	194.362 €	163.383 €
Müllentsorgung	34.301 €	35.332 €	-1.031 €
Hilfs- und Betriebsstoffe (Reinigungsmaterial, Sanitärbedarf, Werkzeuge u. a.)	59.756 €	57.336 €	2.419 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.103.229 €</b>	<b>1.252.701 €</b>	<b>850.528 €</b>

## Vergleich Ergebnis 2016 und 2015

Geräte/Ausstattung/Winterdienst	46.657 €	35.884 €	10.773 €
Aufwendungen für Wachdienst	9.782 €	19.564 €	-9.782 €
Fremdreinigung	641.100 €	611.270 €	29.830 €
Reparaturaufw./Instandhaltung	552.197 €	536.141 €	16.056 €
Wartung	58.114 €	64.864 €	-6.750 €
Prüfpflicht technische Geräte	1.040 €	539 €	500 €
Pflege der Außenanlage	74.483 €	69.393 €	5.091 €
Asyl Unvorhergesehenes / Instandhaltungen	1.196.933 €	3.703.993 €	-2.507.061 €
Mieten extern	1.753.095 €	1.039.142 €	713.953 €
<hr/>			
Zwischensumme	4.333.400 €	6.080.790 €	-1.747.390 €
<b>Zwischens. Materialaufwand</b>	<b>6.436.629 €</b>	<b>7.333.491 €</b>	<b>-896.862 €</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.862.137 €</b>	<b>1.475.231 €</b>	<b>386.907 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.010.604 €</b>	<b>1.853.541 €</b>	<b>157.063 €</b>
(Miete, Versicherung, EDV-Aufwand, Miete, VRG, Kostenerst. Landkreis, AWMT)	<b>486.986 €</b>	<b>482.374 €</b>	<b>4.612 €</b>
Zins und ähnliche Aufwendungen	<b>250.488 €</b>	<b>264.054 €</b>	<b>-13.566 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>11.046.844 €</b>	<b>11.408.691 €</b>	<b>-361.847 €</b>