

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.314.287,26	17.033.300,00	17.336.484,51	303.184,51	0,00
401100	Grundsteuer A	163.136,85	193.200,00	206.423,46	13.223,46	0,00
401200	Grundsteuer B	2.541.749,00	3.042.900,00	3.308.215,57	265.315,57	0,00
401300	Gewerbesteuer	6.873.103,15	6.301.200,00	6.367.139,73	65.939,73	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.203.332,16	5.537.800,00	5.554.826,43	17.026,43	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249.070,85	1.608.200,00	1.606.093,19	-2.106,81	0,00
403100	Vergnügungssteuer	144.980,29	220.000,00	153.606,94	-66.393,06	0,00
403200	Hundesteuer	138.914,96	130.000,00	140.179,19	10.179,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.294.607,12	16.190.541,64	16.336.584,59	146.042,95	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	8.483.177,00	10.416.600,00	10.421.037,00	4.437,00	0,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.559.906,00	1.787.500,00	1.787.589,00	89,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.957,62	34.900,00	34.964,00	64,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.904,29	332.240,67	241.337,00	-90.903,67	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.930.936,56	3.403.490,97	3.700.249,48	296.758,51	0,00
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.420,82	9.500,00	9.644,48	144,48	0,00
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	540,88	0,00	10.512,98	10.512,98	0,00
414601	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.725,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	198.000,00	122.821,84	-75.178,16	0,00
414701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.639,65	5.695,00	5.712,61	17,61	0,00
414801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.399,30	985,00	1.086,20	101,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907.391,61	3.236.602,00	3.035.491,59	-201.110,41	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	327.253,07	377.700,00	345.015,18	-32.684,82	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.580.138,54	2.646.002,00	2.690.476,41	44.474,41	0,00
432101	Erträge aus Benutzungsgebühren	0,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643.792,41	5.574.133,72	1.939.298,32	-3.634.835,40	0,00
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	302.132,00	274.100,00	276.370,89	2.270,89	0,00
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19.686,30	9.354,01	7.278,00	-2.076,01	0,00
446101	Rückerstattung privater Telefongebühren	426,57	400,00	317,58	-82,42	0,00
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.831,47	6.200,00	5.779,41	-420,59	0,00
446103	Rückerstattung Künstlersozialabgabe	73,00	0,00	91,83	91,83	0,00
446150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.886,72	23.000,00	82.894,08	59.894,08	0,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	1.585.200,00	58.202,75	-1.526.997,25	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	244.715,33	2.199.060,42	58.991,64	-2.140.068,78	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.816.382,89	1.289.702,99	1.131.771,58	-157.931,41	0,00
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.862,35	12.900,00	195.636,39	182.736,39	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.846,57	24.098,30	3.098,30	-21.000,00	0,00
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.197,50	8.500,00	10.753,70	2.253,70	0,00
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.058,18	41.393,00	23.952,72	-17.440,28	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	66.693,53	100.225,00	84.159,45	-16.065,55	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.283.104,84	3.019.111,50	1.542.853,89	-1.476.257,61	0,00
451100	Konzessionsabgaben	904.466,54	913.900,00	950.013,00	36.113,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.312.900,00	0,00	-1.312.900,00	0,00
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	441.300,00	0,00	-441.300,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	3.172,19	11,50	11,50	0,00	0,00
456100	Bußgelder	220.796,98	209.800,00	218.963,26	9.163,26	0,00
456200	Säumniszuschläge	134.973,06	138.300,00	367.823,43	229.523,43	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.046,07	100,00	6.042,70	5.942,70	0,00
07	+ Finanzerträge	157.887,33	128.200,00	139.614,16	11.414,16	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	300,00	295,90	-4,10	0,00
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54.766,51	37.900,00	49.331,26	11.431,26	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	103.084,82	90.000,00	89.987,00	-13,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	36.601.070,57	45.181.888,86	40.330.327,06	-4.851.561,80	0,00
10	Personalaufwendungen	14.894.465,17	15.502.445,77	15.078.153,01	-424.292,76	0,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	493.716,71	602.507,71	567.279,63	-35.228,08	0,00
501202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	10.895.714,87	11.187.247,02	11.034.809,83	-152.437,19	0,00
501203	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	568.437,87	544.554,68	502.089,32	-42.465,36	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.920,41	25.636,36	24.370,05	-1.266,31	0,00
502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	336.182,40	342.400,00	343.112,45	712,45	0,00
502202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	420.267,37	463.300,00	434.302,83	-28.997,17	0,00
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.160.725,32	2.334.400,00	2.172.044,20	-162.355,80	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	240,29	200,00	0,00	-200,00	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	259,93	2.200,00	144,70	-2.055,30	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	4.687,71	0,00	-4.687,71	0,00
511202	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	0,00	4.687,71	0,00	-4.687,71	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954.918,79	8.172.446,42	7.232.568,09	-939.878,33	93.305,23
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	296.315,09	439.900,00	435.905,16	-3.994,84	0,00
521102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	68.976,14	89.111,02	89.111,02	0,00	0,00
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	26.821,70	18.700,00	16.914,32	-1.785,68	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.775,07	9.000,00	8.367,41	-632,59	0,00
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	65.045,13	90.255,15	78.672,11	-11.583,04	0,00
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.042.571,25	1.108.881,98	1.018.747,45	-90.134,53	29.148,28
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	19.939,88	30.300,00	16.889,80	-13.410,20	0,00
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	11.948,86	0,00	0,00	0,00	0,00
523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	204.772,06	227.238,20	211.272,73	-15.965,47	0,00
523102	Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	487,50	500,00	487,50	-12,50	0,00
523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.033,67	1.500,00	1.095,04	-404,96	0,00
523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	4.893,72	35.100,00	17.508,76	-17.591,24	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing	45.239,49	85.100,00	70.406,16	-14.693,84	0,00
524101	Aufwendungen für Strom	391.961,74	448.203,15	375.143,66	-73.059,49	0,00
524102	Aufwendungen für Wasser	32.774,96	42.575,55	33.419,69	-9.155,86	0,00
524103	Aufwendungen für Abwasser	156.710,16	40.100,00	27.651,11	-12.448,89	0,00
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	19.918,00	33.167,00	20.621,70	-12.545,30	0,00
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	328.701,40	340.847,22	281.498,58	-59.348,64	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	28.237,44	31.600,00	27.247,96	-4.352,04	0,00
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	428.958,62	481.124,87	436.162,57	-44.962,30	0,00
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	38.597,27	41.859,16	38.426,40	-3.432,76	0,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	205.678,94	208.961,80	232.560,32	23.598,52	0,00
524151	Gebäudeversicherungen	17.109,60	21.629,27	21.729,95	100,68	0,00
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	18.491,56	25.500,00	19.575,15	-5.924,85	0,00
525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	108.989,98	131.103,28	123.074,97	-8.028,31	0,00
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	59.435,65	75.093,36	62.852,58	-12.240,78	0,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	26.466,15	30.800,00	24.237,20	-6.562,80	0,00
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	289,17	1.300,00	624,41	-675,59	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	12.767,40	13.269,00	13.038,48	-230,52	0,00
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	116.079,97	163.978,32	142.303,30	-21.675,02	0,00
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	17.478,37	33.200,00	32.422,16	-777,84	0,00
526102	Aus- und Fortbildung	40.634,65	41.963,31	39.455,11	-2.508,20	0,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	9.543,24	27.200,00	25.714,80	-1.485,20	0,00
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	3.137,65	6.600,00	5.960,54	-639,46	0,00
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	14.911,03	17.300,00	15.491,05	-1.808,95	0,00
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.770,57	68.582,48	56.704,37	-11.878,11	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.294,54	33.693,68	17.810,20	-15.883,48	0,00
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	524.612,94	604.528,76	501.034,31	-103.494,45	4.000,00
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	19.893,55	289.614,55	78.011,42	-211.603,13	60.156,95
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	86.786,80	108.547,19	97.905,66	-10.641,53	0,00
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.380.867,88	2.674.518,12	2.516.512,98	-158.005,14	0,00
13	+ Transferaufwendungen	13.138.526,38	15.841.206,33	12.397.742,63	-3.443.463,70	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	669.477,59	661.800,00	636.214,83	-25.585,17	0,00
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.382.279,97	1.534.567,26	1.534.537,23	-30,03	0,00
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.807,00	29.800,00	29.744,87	-55,13	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	21.240,00	3.399.200,00	48.630,00	-3.350.570,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	463.022,82	450.250,00	446.457,70	-3.792,30	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	493.334,00	495.800,00	434.702,00	-61.098,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	10.069.475,00	9.267.500,00	9.267.456,00	-44,00	0,00
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.890,00	2.289,07	0,00	-2.289,07	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.713,31	1.410.214,37	1.101.009,18	-309.205,19	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.041,38	26.500,00	20.262,67	-6.237,33	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	145.504,66	164.157,27	158.296,69	-5.860,58	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.360,41	41.275,93	40.275,83	-1.000,10	0,00
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	25.342,86	26.700,00	27.170,05	470,05	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	38.501,27	38.800,00	37.951,75	-848,25	0,00
543103	Postgebühren u. ä.	75.495,53	73.300,00	83.402,88	10.102,88	0,00
543104	Telefongebühren u. ä.	39.745,16	47.600,00	40.562,06	-7.037,94	0,00
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	9.882,21	9.700,00	9.357,85	-342,15	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.411,36	40.000,00	45.272,85	5.272,85	0,00
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.957,19	32.373,03	26.635,03	-5.738,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.170,12	145.700,00	134.849,42	-10.850,58	0,00
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	89.316,87	111.500,00	79.533,24	-31.966,76	0,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	495,00	1.320,00	950,00	-370,00	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.564,56	282.088,14	272.760,57	-9.327,57	0,00
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.040,67	115.100,00	115.040,67	-59,33	0,00
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.600,00	5.300,00	5.100,00	-200,00	0,00
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	242.600,00	0,00	-242.600,00	0,00
549100	Verfügun gsmittel	48,70	1.300,00	259,10	-1.040,90	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.277,20	3.500,00	2.589,60	-910,40	0,00
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	958,16	1.000,00	738,92	-261,08	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	748.079,83	675.751,41	619.437,20	-56.314,21	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	22.493,83	16.458,14	2.462,51	-13.995,63	0,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	673.015,27	578.281,96	560.693,91	-17.588,05	0,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	1.215,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	23.085,00	33.604,53	9.674,00	-23.930,53	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlungen)	28.270,73	45.076,78	44.276,78	-800,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.520.000,00	0,00	-3.520.000,00	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.520.000,00	0,00	-3.520.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.749.703,48	45.126.752,01	36.428.910,11	-8.697.841,90	93.305,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.632,91	55.136,85	3.901.416,95	3.846.280,10	-93.305,23
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.632,91	55.136,85	3.901.416,95	3.846.280,10	-93.305,23
Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis	-148.632,91	55.136,85	3.901.416,95	3.846.280,10	-93.305,23
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-148.632,91	55.136,85	3.901.416,95	3.846.280,10	-93.305,23
2.	Jahresergebnis	-148.632,91	55.136,85	3.901.416,95	3.846.280,10	-93.305,23
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	bereinigtes Jahresergebnis	-148.632,91	55.136,85	3.901.416,95	3.846.280,10	-93.305,23