

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist- Vergleich 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.063.537,62	18.224.100,00	11.968.451,52	-6.255.648,48	0,00
401100	Grundsteuer A	212.282,49	205.000,00	205.678,48	678,48	0,00
401200	Grundsteuer B	3.141.233,12	3.115.000,00	3.113.766,02	-1.233,98	0,00
401300	Gewerbesteuer	8.009.258,94	6.301.200,00	6.076.760,95	-224.439,05	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.281.338,74	6.386.700,00	1.769.484,09	-4.617.215,91	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.077.928,45	1.878.200,00	580.920,82	-1.297.279,18	0,00
403100	Vergnügungssteuer	196.043,40	200.000,00	80.092,87	-119.907,13	0,00
403200	Hundesteuer	145.452,48	138.000,00	141.748,29	3.748,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.104.238,68	17.420.600,00	16.727.746,39	-692.853,61	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	10.845.094,00	11.692.000,00	11.675.422,00	-16.578,00	0,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.791.297,00	1.789.700,00	1.789.718,00	18,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.741,00	156.600,00	0,00	-156.600,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.080,57	305.800,00	25.903,28	-279.896,72	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.170.005,56	3.470.500,00	3.234.703,11	-235.796,89	0,00
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414601	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.642,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
414801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328.655,08	3.343.700,00	1.335.079,75	-2.008.620,25	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	382.306,40	340.400,00	247.760,44	-92.639,56	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.946.348,68	2.790.400,00	1.087.319,31	-1.703.080,69	0,00
432101	Erträge aus Benutzungsgebühren	0,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.054,81	1.906.656,88	872.001,81	-1.034.655,07	0,00
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	214.028,83	352.400,00	257.550,29	-94.849,71	0,00
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.868,65	6.700,00	5.604,65	-1.095,35	0,00
446101	Rückerstattung privater Telefongebühren	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	22.181,22	6.200,00	271,95	-5.928,05	0,00
446150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.559,95	37.500,00	31.492,15	-6.007,85	0,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	18.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	69.440,54	119.587,46	59.666,25	-59.921,21	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	921.744,39	1.191.200,00	373.607,67	-817.592,33	0,00
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.258,85	0,00	156,20	156,20	0,00
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	95.423,50	22.800,00	70.004,51	47.204,51	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.071,48	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.020,00	15.300,00	9.620,00	-5.680,00	0,00
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.153,21	50.769,42	21.099,18	-29.670,24	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	104.446,73	99.700,00	42.928,96	-56.771,04	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	957.922,00	3.176.410,00	1.049.578,40	-2.126.831,60	0,00
451100	Konzessionsabgaben	947.760,90	878.000,00	853.666,11	-24.333,89	0,00
452100	Erstattungen von Steuern	243,62	0,00	749,86	749,86	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.474.500,00	0,00	-1.474.500,00	0,00
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	412.600,00	0,00	-412.600,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist- Vergleich 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	225,58	10,00	10,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder	245.217,49	216.800,00	124.008,28	-92.791,72	0,00
456200	Säumniszuschläge	-244.779,27	138.100,00	68.073,01	-70.026,99	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.303,68	0,00	471,14	471,14	0,00
07	+ Finanzerträge	204.584,36	128.000,00	125.277,82	-2.722,18	0,00
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.241,36	37.900,00	11.831,30	-26.068,70	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	154.343,00	90.000,00	113.446,52	23.446,52	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	42.223.992,55	44.199.466,88	32.078.135,69	-12.121.331,19	0,00
10	Personalaufwendungen	14.609.460,46	16.160.200,00	7.060.876,34	-9.099.323,66	0,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	533.493,02	582.400,00	319.246,19	-263.153,81	0,00
501202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.032.739,50	12.114.800,00	5.101.965,32	-7.012.834,68	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.606,52	84.800,00	7.643,34	-77.156,66	0,00
502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	399.914,86	440.500,00	431.440,00	-9.060,00	0,00
502202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	446.665,45	470.500,00	198.452,31	-272.047,69	0,00
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.176.975,36	2.465.000,00	1.002.050,08	-1.462.949,92	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,47	200,00	0,00	-200,00	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	65,28	2.000,00	79,10	-1.920,90	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
511202	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857.779,14	8.853.260,12	3.287.569,53	-5.565.690,59	0,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	340.356,86	694.894,30	157.904,70	-536.989,60	0,00
521102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	66.284,94	72.600,00	30.536,49	-42.063,51	0,00
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	18.871,97	18.700,00	4.704,90	-13.995,10	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.522,87	14.000,00	2.648,12	-11.351,88	0,00
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	109.407,64	144.579,33	30.376,20	-114.203,13	0,00
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.101,05	972.773,79	173.982,08	-798.791,71	0,00
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	24.386,04	31.000,00	5.369,02	-25.630,98	0,00
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	51.319,12	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	230.806,66	255.585,00	253.113,24	-2.471,76	0,00
523102	Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	489,38	500,00	479,99	-20,01	0,00
523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.859,55	1.500,00	53,55	-1.446,45	0,00
523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	6.756,97	11.700,00	4.853,59	-6.846,41	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing	46.721,01	47.700,00	18.449,07	-29.250,93	0,00
524101	Aufwendungen für Strom	310.998,42	339.500,00	221.299,42	-118.200,58	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist- Vergleich 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
524102	Aufwendungen für Wasser	33.736,68	40.600,00	24.456,50	-16.143,50	0,00
524103	Aufwendungen für Abwasser	47.380,28	34.200,00	19.110,32	-15.089,68	0,00
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	19.403,22	27.400,00	19.296,00	-8.104,00	0,00
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	262.937,67	324.815,75	199.266,08	-125.549,67	0,00
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	26.286,44	30.700,00	22.666,41	-8.033,59	0,00
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Hauswirtschaftsleistungen, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	558.872,68	594.415,00	242.410,93	-352.004,07	0,00
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	39.696,75	42.400,00	18.269,60	-24.130,40	0,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	412.937,93	415.300,00	145.169,48	-270.130,52	0,00
524151	Gebäudeversicherungen	19.705,92	27.400,00	22.646,32	-4.753,68	0,00
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	20.785,00	27.500,00	21.671,19	-5.828,81	0,00
525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	153.017,12	118.300,00	51.993,47	-66.306,53	0,00
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	67.109,38	77.000,00	23.918,64	-53.081,36	0,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	28.356,20	32.200,00	25.457,10	-6.742,90	0,00
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	619,41	1.400,00	128,20	-1.271,80	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.121,19	41.600,00	3.032,28	-38.567,72	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	9.669,45	12.000,00	5.391,85	-6.608,15	0,00
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	115.673,33	160.700,00	53.807,00	-106.893,00	0,00
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	37.569,01	33.300,00	1.112,51	-32.187,49	0,00
526102	Aus- und Fortbildung	51.686,04	78.900,00	18.323,80	-60.576,20	0,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	24.247,01	27.000,00	5.000,80	-21.999,20	0,00
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.487,19	6.600,00	1.279,54	-5.320,46	0,00
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	10.881,67	19.200,00	3.714,31	-15.485,69	0,00
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.998,17	74.510,00	11.317,24	-63.192,76	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.462,29	60.000,00	5.995,37	-54.004,63	0,00
529101	Unterhaltung/Betriebung durch Fremdfirmen	633.654,17	802.786,95	126.505,51	-676.281,44	0,00
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	77.377,76	209.500,00	19.925,08	-189.574,92	0,00
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	94.229,01	89.000,00	28.556,18	-60.443,82	0,00
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.280.995,69	2.799.500,00	1.263.377,45	-1.536.122,55	0,00
13	+ Transferaufwendungen	12.833.926,79	14.221.900,00	12.501.803,38	-1.720.096,62	0,00
531000	Zuweisungen an den Bund	6.614,45	0,00	0,00	0,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	401.008,73	446.300,00	194.080,06	-252.219,94	0,00
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	735.300,00	954.000,00	726.702,00	-227.298,00	0,00
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400,00	281.369,97	-30,03	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	555.228,15	571.100,00	434.553,35	-136.546,65	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	680.931,00	505.900,00	51.950,00	-453.950,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	10.144.862,00	10.813.200,00	10.813.148,00	-52,00	0,00
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.600,19	1.718.684,25	735.871,31	-982.812,94	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.746,17	30.000,00	12.090,23	-17.909,77	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	171.394,04	182.500,00	69.662,27	-112.837,73	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist- Vergleich 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.301,81	40.700,00	35.622,20	-5.077,80	0,00
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	25.248,50	34.900,00	8.944,61	-25.955,39	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	38.221,04	40.900,00	20.453,96	-20.446,04	0,00
543103	Postgebühren u. ä.	75.188,32	81.700,00	33.553,49	-48.146,51	0,00
543104	Telefongebühren u. ä.	49.381,67	49.600,00	17.255,25	-32.344,75	0,00
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	20.932,99	16.700,00	4.152,28	-12.547,72	0,00
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.716,89	49.000,00	10.068,64	-38.931,36	0,00
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.586,46	8.200,00	525,90	-7.674,10	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160.827,53	184.000,00	158.958,23	-25.041,77	0,00
544104	Schadensfälle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	77.800,23	74.500,00	30.685,37	-43.814,63	0,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.245,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	312.194,93	355.684,25	121.189,61	-234.494,64	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
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	74.470,00	206.400,00	95.780,00	-110.620,00	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	242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00
549100	Verfüugungsmittel	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	1.597,50	3.600,00	1.604,40	-1.995,60	0,00
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	706,44	1.000,00	284,20	-715,80	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.952,01	272.808,13	193.596,88	-79.211,25	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	350,98	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	214.800,74	185.308,13	183.127,88	-2.180,25	0,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	22.142,00	40.000,00	10.469,00	-29.531,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlungen)	24.658,29	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.588.200,00	0,00	-3.588.200,00	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.588.200,00	0,00	-3.588.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.818.718,59	44.820.052,50	23.779.717,44	-21.040.335,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.405.273,96	-620.585,62	8.298.418,25	8.919.003,87	0,00
19	außerordentliche Erträge	51,00	678.100,00	0,00	-678.100,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	51,00	678.100,00	0,00	-678.100,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.405.324,96	57.514,38	8.298.418,25	8.240.903,87	0,00
Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis	6.405.324,96	57.514,38	8.298.418,25	8.240.903,87	0,00
+/-	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	6.405.324,96	57.514,38	8.298.418,25	8.240.903,87	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist- Vergleich 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2. Jahresergebnis	6.405.324,96	57.514,38	8.298.418,25	8.240.903,87	0,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	6.405.324,96	57.514,38	8.298.418,25	8.240.903,87	0,00