

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.336.484,51	17.588.500,00	13.565.570,56	-4.022.929,44	0,00
401100	Grundsteuer A	206.423,46	205.000,00	204.318,83	-681,17	0,00
401200	Grundsteuer B	3.308.215,57	3.070.000,00	3.115.998,27	45.998,27	0,00
401300	Gewerbesteuer	6.367.139,73	6.301.200,00	5.964.973,59	-336.226,41	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.554.826,43	5.799.100,00	3.011.873,30	-2.787.226,70	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.606.093,19	1.878.200,00	931.355,83	-946.844,17	0,00
403100	Vergnügungssteuer	153.606,94	200.000,00	198.860,81	-1.139,19	0,00
403200	Hundesteuer	140.179,19	135.000,00	138.189,93	3.189,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.584,59	15.962.534,03	14.886.050,64	-1.076.483,39	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	10.421.037,00	10.281.300,00	10.197.484,00	-83.816,00	0,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.787.589,00	1.787.600,00	1.784.461,00	-3.139,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.964,00	14.700,00	3.368,57	-11.331,43	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.337,00	976.529,31	48.199,61	-928.329,70	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700.249,48	2.843.424,72	2.839.812,97	-3.611,75	0,00
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.512,98	100,00	100,00	0,00	0,00
414601	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.630,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	122.821,84	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00
414701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.712,61	4.700,00	10.314,49	5.614,49	0,00
414801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.086,20	400,00	1.030,00	630,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036.188,09	3.326.182,00	2.574.555,11	-751.626,89	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	345.015,18	360.900,00	298.692,53	-62.207,47	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.691.172,91	2.752.382,00	2.275.862,58	-476.519,42	0,00
432101	Erträge aus Benutzungsgebühren	0,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.905,44	2.002.835,71	951.683,47	-1.051.152,24	0,00
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	276.725,89	241.900,00	223.831,64	-18.068,36	0,00
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.753,99	6.700,00	10.644,29	3.944,29	0,00
446101	Rückerstattung privater Telefongebühren	317,58	500,00	134,46	-365,54	0,00
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.779,41	6.200,00	12.092,63	5.892,63	0,00
446103	Rückerstattung Künstlersozialabgabe	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00
446150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.195,69	25.000,00	68.692,91	43.692,91	0,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	58.202,75	12.121,83	12.121,83	0,00	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	58.991,64	118.800,00	25.467,52	-93.332,48	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.277.086,96	1.296.510,47	476.197,07	-820.313,40	0,00
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	207.721,79	0,00	10.949,91	10.949,91	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.098,30	131.000,00	2.348,84	-128.651,16	0,00
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.753,70	7.500,00	11.798,90	4.298,90	0,00
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	23.952,72	53.920,66	9.601,64	-44.319,02	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93.233,19	102.682,75	87.114,33	-15.568,42	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.542.853,89	3.106.113,50	1.406.009,75	-1.700.103,75	0,00
451100	Konzessionsabgaben	950.013,00	913.900,00	942.315,15	28.415,15	0,00
452100	Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	78,93	78,93	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.396.800,00	0,00	-1.396.800,00	0,00
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	430.300,00	0,00	-430.300,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	11,50	13,50	838,65	825,15	0,00
456100	Bußgelder	218.963,26	211.800,00	180.376,37	-31.423,63	0,00
456200	Säumniszuschläge	367.823,43	138.300,00	267.140,90	128.840,90	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.042,70	100,00	12.059,75	11.959,75	0,00
07	+ Finanzerträge	139.614,16	128.200,00	104.249,26	-23.950,74	0,00
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	295,90	300,00	0,00	-300,00	0,00
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.331,26	37.900,00	49.331,26	11.431,26	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	89.987,00	90.000,00	54.918,00	-35.082,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	40.494.630,68	42.114.365,24	33.488.118,79	-8.626.246,45	0,00
10	Personalaufwendungen	15.093.695,60	15.166.547,71	10.393.051,09	-4.773.496,62	0,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	567.279,63	578.600,00	477.293,06	-101.306,94	0,00
501202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.047.354,56	11.294.400,00	7.700.093,53	-3.594.306,47	0,00
501203	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	502.973,10	43.268,22	0,00	-43.268,22	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.370,05	24.400,00	16.301,04	-8.098,96	0,00
502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	343.112,45	386.300,00	375.808,00	-10.492,00	0,00
502202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	434.747,50	470.900,00	304.580,31	-166.319,69	0,00
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.173.713,61	2.366.400,00	1.518.637,02	-847.762,98	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	279,49	279,46	-0,03	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	144,70	2.000,00	58,67	-1.941,33	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	7.341.805,90	7.452.781,50	4.275.016,77	-3.177.764,73	0,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	447.832,28	443.049,57	157.528,49	-285.521,08	0,00
521102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	89.111,02	83.600,00	42.194,28	-41.405,72	0,00
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	16.914,32	19.600,00	6.493,70	-13.106,30	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.367,41	9.000,00	5.500,46	-3.499,54	0,00
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	79.028,32	94.722,63	44.205,82	-50.516,81	0,00
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.060.331,84	611.686,78	275.137,41	-336.549,37	0,00
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	16.954,80	87.000,00	9.561,23	-77.438,77	0,00
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	0,00	7.000,00	171,36	-6.828,64	0,00
523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	217.752,73	247.000,00	230.144,25	-16.855,75	0,00
523102	Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	487,50	500,00	485,70	-14,30	0,00
523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.095,04	1.500,00	497,65	-1.002,35	0,00
523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	11.028,76	11.600,00	7.727,45	-3.872,55	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing	70.406,16	74.200,00	51.630,12	-22.569,88	0,00
524101	Aufwendungen für Strom	372.637,20	437.803,31	311.135,20	-126.668,11	0,00
524102	Aufwendungen für Wasser	33.419,69	42.500,00	26.112,25	-16.387,75	0,00
524103	Aufwendungen für Abwasser	27.651,11	38.000,00	20.888,50	-17.111,50	0,00
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	20.621,70	30.700,00	21.967,09	-8.732,91	0,00
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	277.324,67	345.500,00	192.899,77	-152.600,23	0,00
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	27.247,96	32.700,00	21.511,46	-11.188,54	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	453.182,17	528.470,00	291.415,54	-237.054,46	0,00
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	38.426,40	42.100,00	37.588,40	-4.511,60	0,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	232.805,61	260.400,00	196.137,64	-64.262,36	0,00
524151	Gebäudeversicherungen	21.729,95	22.900,00	18.501,25	-4.398,75	0,00
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	19.575,15	25.800,00	19.553,83	-6.246,17	0,00
525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	123.074,97	113.284,05	68.477,84	-44.806,21	0,00
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	62.852,58	68.000,00	47.418,46	-20.581,54	0,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	24.237,20	30.800,00	28.070,55	-2.729,45	0,00
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	624,41	1.300,00	449,69	-850,31	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	28.900,00	5.844,07	-23.055,93	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	13.038,48	12.000,00	1.874,06	-10.125,94	0,00
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	148.614,61	153.343,15	57.316,59	-96.026,56	0,00
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	32.422,16	31.803,92	24.152,51	-7.651,41	0,00
526102	Aus- und Fortbildung	40.009,76	43.800,00	18.457,00	-25.343,00	0,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	25.714,80	27.300,00	12.390,95	-14.909,05	0,00
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.960,54	7.500,00	2.729,48	-4.770,52	0,00
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	15.491,05	16.900,00	5.803,62	-11.096,38	0,00
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.983,96	78.071,34	46.916,37	-31.154,97	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.810,20	36.000,00	7.134,01	-28.865,99	0,00
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	517.210,92	648.900,00	265.711,79	-383.188,21	0,00
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	78.011,42	215.970,80	18.337,56	-197.633,24	0,00
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	105.485,96	103.000,00	67.930,67	-35.069,33	0,00
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.530.331,09	2.338.575,95	1.607.012,70	-731.563,25	0,00
13	+ Transferaufwendungen	12.532.009,57	14.572.850,00	13.190.962,21	-1.381.887,79	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	636.214,83	437.200,00	419.228,30	-17.971,70	0,00
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.534.537,23	1.843.900,00	872.300,00	-971.600,00	0,00
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.744,87	31.300,00	10.559,75	-20.740,25	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	48.630,00	331.200,00	281.369,97	-49.830,03	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	447.882,64	460.850,00	408.943,19	-51.906,81	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	567.544,00	495.800,00	226.054,00	-269.746,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	9.267.456,00	10.972.600,00	10.972.507,00	-93,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.544,22	1.418.854,68	755.962,66	-662.892,02	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.648,32	24.200,00	15.078,31	-9.121,69	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.530,18	178.051,14	101.336,93	-76.714,21	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.275,83	43.000,00	33.141,01	-9.858,99	0,00
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	27.170,05	25.900,00	13.335,03	-12.564,97	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	37.951,75	40.100,00	28.952,58	-11.147,42	0,00
543103	Postgebühren u. ä.	83.402,88	77.500,00	51.953,62	-25.546,38	0,00
543104	Telefongebühren u. ä.	40.562,06	47.500,00	24.789,16	-22.710,84	0,00
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	9.357,85	9.700,00	9.771,68	71,68	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.272,85	44.700,00	2.254,88	-42.445,12	0,00
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.730,87	18.100,00	2.944,49	-15.155,51	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.849,42	145.700,00	125.943,28	-19.756,72	0,00
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	79.533,24	111.500,00	60.224,39	-51.275,61	0,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	950,00	1.250,00	1.080,00	-170,00	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	291.580,63	276.953,54	165.630,43	-111.323,11	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	5.100,00	7.000,00	1.350,00	-5.650,00	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
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00
549100	Verfügun gsmittel	259,10	400,00	100,00	-300,00	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.589,60	3.500,00	2.589,60	-910,40	0,00
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	738,92	1.000,00	446,60	-553,40	0,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.554,20	586.386,58	521.310,01	-65.076,57	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	2.462,51	33.650,94	581,58	-33.069,36	0,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	560.693,91	477.546,15	473.613,94	-3.932,21	0,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	2.330,00	3.572,50	3.572,50	0,00	0,00
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	9.791,00	50.000,00	22.025,00	-27.975,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittlrückzahlungen)	44.276,78	21.616,99	21.516,99	-100,00	0,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.708.609,49	42.852.420,47	29.136.302,74	-13.716.117,73	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.786.021,19	-738.055,23	4.351.816,05	5.089.871,28	0,00
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)	3.786.021,19	-738.055,23	4.351.816,05	5.089.871,28	0,00
Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis	3.786.021,19	-738.055,23	4.351.816,05	5.089.871,28	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	3.786.021,19	-738.055,23	4.351.816,05	5.089.871,28	0,00
2.	Jahresergebnis	3.786.021,19	-738.055,23	4.351.816,05	5.089.871,28	0,00
-	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	3.786.021,19	-738.055,23	4.351.816,05	5.089.871,28	0,00

Ergebnisrechnung 2018