

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.206,90	18.368.900,00	15.508.017,53	-2.860.882,47	0,00
401100	Grundsteuer A	204.668,27	205.000,00	205.262,17	262,17	0,00
401200	Grundsteuer B	3.127.079,34	3.070.000,00	3.136.338,15	66.338,15	0,00
401300	Gewerbesteuer	5.949.587,97	6.301.200,00	7.753.150,15	1.451.950,15	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.997.650,47	6.386.700,00	3.067.838,61	-3.318.861,39	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.868.014,01	2.091.000,00	1.035.644,23	-1.055.355,77	0,00
403100	Vergnügungssteuer	224.739,41	180.000,00	165.472,13	-14.527,87	0,00
403200	Hundesteuer	137.467,43	135.000,00	144.312,09	9.312,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.774.657,64	16.143.779,35	15.900.179,57	-243.599,78	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	10.197.484,00	10.845.000,00	10.845.094,00	94,00	0,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.784.461,00	1.791.200,00	1.791.297,00	97,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.368,57	133.241,00	8.741,00	-124.500,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	950.721,19	161.396,40	24.524,94	-136.871,46	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.815.865,69	3.199.581,95	3.159.642,08	-39.939,87	0,00
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.557,70	150,00	150,00	0,00	0,00
414601	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.780,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	64.438,55	64.438,55	0,00
414701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.389,49	11.100,00	4.182,00	-6.918,00	0,00
414801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.030,00	980,00	980,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430.154,83	3.264.004,00	2.468.044,00	-795.960,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	342.850,58	360.600,00	348.911,36	-11.688,64	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.087.304,25	2.690.504,00	2.119.132,64	-571.371,36	0,00
432101	Erträge aus Benutzungsgebühren	0,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.103,49	1.840.808,36	993.889,09	-846.919,27	0,00
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	234.040,35	177.600,00	206.742,79	29.142,79	0,00
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.848,37	6.700,00	5.987,50	-712,50	0,00
446101	Rückerstattung privater Telefongebühren	134,46	500,00	0,00	-500,00	0,00
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.574,12	6.200,00	7.223,94	1.023,94	0,00
446150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.312,95	37.500,00	60.789,29	23.289,29	0,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.121,83	16.500,00	9.704,70	-6.795,30	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	59.837,33	120.254,81	28.389,53	-91.865,28	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.219.256,68	1.266.800,00	516.435,63	-750.364,37	0,00
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	687,50	0,00	3.258,85	3.258,85	0,00
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.082,18	44.100,00	46.160,48	2.060,48	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.462,23	1.000,00	3.071,48	2.071,48	0,00
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.758,90	20.600,00	16.372,90	-4.227,10	0,00
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.456,48	42.027,55	8.140,96	-33.886,59	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106.530,11	101.026,00	81.611,04	-19.414,96	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.468.840,59	3.297.429,00	769.526,45	-2.527.902,55	0,00
451100	Konzessionsabgaben	942.315,15	904.000,00	926.230,65	22.230,65	0,00
452100	Erstattungen von Steuern	178,02	0,00	351,60	351,60	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.408.400,00	0,00	-1.408.400,00	0,00
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	436.400,00	0,00	-436.400,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.200,00	183.700,00	0,00	-183.700,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	843,65	29,00	219,58	190,58	0,00
456100	Bußgelder	221.147,84	211.800,00	162.714,22	-49.085,78	0,00
456200	Säumniszuschläge	288.138,62	138.300,00	-322.083,50	-460.383,50	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.017,31	100,00	2.093,90	1.993,90	0,00
07	+ Finanzerträge	104.102,26	128.000,00	137.743,80	9.743,80	0,00
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	3.297,40	3.297,40	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	49.331,26	37.900,00	12.741,40	-25.158,60	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	54.771,00	90.000,00	121.705,00	31.705,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	40.104.065,71	43.042.920,71	35.777.400,44	-7.265.520,27	0,00
10	Personalaufwendungen	14.606.584,30	15.924.200,47	10.415.009,59	-5.509.190,88	0,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	577.264,98	608.200,00	443.657,74	-164.542,26	0,00
501202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.017.045,48	11.946.500,00	7.734.376,63	-4.212.123,37	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.561,64	30.300,00	7.592,87	-22.707,13	0,00
502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	388.392,27	397.000,00	387.872,00	-9.128,00	0,00
502202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	443.083,00	488.300,00	309.733,16	-178.566,84	0,00
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.161.898,80	2.451.700,00	1.531.511,44	-920.188,56	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	279,46	200,47	200,47	0,00	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	58,67	2.000,00	65,28	-1.934,72	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	6.302.538,18	7.742.925,33	4.425.886,82	-3.317.038,51	0,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	346.416,68	511.631,64	174.474,14	-337.157,50	0,00
521102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	83.352,81	67.600,00	19.778,31	-47.821,69	0,00
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	14.521,82	21.300,00	16.583,19	-4.716,81	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.026,87	9.000,00	4.679,83	-4.320,17	0,00
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	85.946,39	215.701,21	45.366,48	-170.334,73	0,00
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	436.860,99	669.283,74	209.172,53	-460.111,21	0,00
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	36.537,04	32.000,00	12.851,17	-19.148,83	0,00
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	171,36	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	230.770,61	232.700,00	230.170,63	-2.529,37	0,00
523102	Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	485,70	500,00	489,38	-10,62	0,00
523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.264,01	1.500,00	44,11	-1.455,89	0,00
523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	8.786,31	11.600,00	5.738,53	-5.861,47	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing	58.099,05	51.200,00	39.756,58	-11.443,42	0,00
524101	Aufwendungen für Strom	341.964,41	403.231,90	264.785,32	-138.446,58	0,00
524102	Aufwendungen für Wasser	29.512,08	41.700,00	29.741,56	-11.958,44	0,00
524103	Aufwendungen für Abwasser	22.769,68	48.000,00	21.756,93	-26.243,07	0,00
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	21.967,09	28.400,00	19.393,00	-9.007,00	0,00
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	259.511,22	327.100,00	193.878,28	-133.221,72	0,00
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	26.277,77	30.500,00	23.367,63	-7.132,37	0,00
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	452.924,46	569.500,00	366.296,15	-203.203,85	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	37.929,54	42.200,00	39.345,65	-2.854,35	0,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	262.626,06	513.220,57	333.197,73	-180.022,84	0,00
524151	Gebäudeversicherungen	18.501,25	23.000,00	19.116,12	-3.883,88	0,00
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	19.553,83	22.000,00	20.420,08	-1.579,92	0,00
525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	106.411,41	121.240,48	95.579,32	-25.661,16	0,00
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	69.381,46	67.700,00	45.063,38	-22.636,62	0,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	27.514,55	32.459,80	28.357,20	-4.102,60	0,00
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	620,34	1.300,00	458,76	-841,24	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.679,81	31.200,00	13.393,43	-17.806,57	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	3.190,18	12.000,00	5.349,35	-6.650,65	0,00
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	128.154,13	161.400,00	72.801,04	-88.598,96	0,00
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	30.562,72	33.900,00	1.765,35	-32.134,65	0,00
526102	Aus- und Fortbildung	32.991,31	64.000,00	25.358,12	-38.641,88	0,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	26.489,01	26.700,00	10.036,08	-16.663,92	0,00
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	6.770,21	6.300,00	3.480,51	-2.819,49	0,00
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	9.380,91	16.900,00	5.928,23	-10.971,77	0,00
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.985,92	78.703,25	43.399,46	-35.303,79	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.185,24	34.900,00	8.869,63	-26.030,37	0,00
529101	Unterhaltung/Betriebung durch Fremdfirmen	583.848,31	693.533,00	344.499,69	-349.033,31	0,00
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	90.654,39	157.741,00	0,00	-157.741,00	0,00
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	98.997,66	122.678,74	57.460,76	-65.217,98	0,00
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.189.943,59	2.200.400,00	1.573.683,18	-626.716,82	0,00
13	+ Transferaufwendungen	14.482.699,84	12.720.293,31	12.315.598,96	-404.694,35	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	419.228,30	412.393,31	401.008,73	-11.384,58	0,00
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.843.850,00	776.900,00	735.298,00	-41.602,00	0,00
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.119,50	27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	299.109,97	281.400,00	281.369,97	-30,03	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	463.402,07	571.300,00	447.224,26	-124.075,74	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	463.483,00	505.900,00	305.836,00	-200.064,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	10.972.507,00	10.144.900,00	10.144.862,00	-38,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.189,71	1.621.166,17	952.846,37	-668.319,80	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.194,88	24.800,00	16.160,78	-8.639,22	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	171.022,08	169.961,88	107.506,93	-62.454,95	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.720,98	40.200,00	38.149,32	-2.050,68	0,00
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	23.165,56	31.000,00	17.900,41	-13.099,59	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	39.499,08	40.700,00	27.027,05	-13.672,95	0,00
543103	Postgebühren u. ä.	78.401,58	81.900,00	53.398,82	-28.501,18	0,00
543104	Telefongebühren u. ä.	35.384,99	44.400,00	39.305,16	-5.094,84	0,00
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	13.882,36	12.700,00	14.350,03	1.650,03	0,00
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.439,99	46.000,00	12.252,11	-33.747,89	0,00
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.604,12	57.799,09	48.396,83	-9.402,26	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.815,28	164.500,00	150.525,53	-13.974,47	0,00
544104	Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	74.542,34	85.000,00	58.512,31	-26.487,69	0,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.050,00	1.265,00	245,00	-1.020,00	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.527,48	318.240,20	250.245,72	-67.994,48	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	1.350,00	0,00	0,00	0,00	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	138.100,00	0,00	-138.100,00	0,00
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	100,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.589,60	3.600,00	1.464,30	-2.135,70	0,00
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	858,72	1.000,00	365,40	-634,60	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532.803,62	334.655,76	256.231,82	-78.423,94	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	848,60	30.934,50	349,27	-30.585,23	0,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	473.613,94	221.821,26	214.800,74	-7.020,52	0,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	6.212,22	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	25.823,00	50.000,00	21.509,00	-28.491,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlungen)	26.305,86	29.400,00	19.572,81	-9.827,19	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.509.500,00	0,00	-3.509.500,00	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.509.500,00	0,00	-3.509.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.062.815,65	41.857.741,04	28.365.573,56	-13.492.167,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.041.250,06	1.185.179,67	7.411.826,88	6.226.647,21	0,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.041.250,06	1.190.179,67	7.411.826,88	6.221.647,21	0,00
Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis	3.041.250,06	1.190.179,67	7.411.826,88	6.221.647,21	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	3.041.250,06	1.190.179,67	7.411.826,88	6.221.647,21	0,00
2.	Jahresergebnis	3.041.250,06	1.190.179,67	7.411.826,88	6.221.647,21	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	3.041.250,06	1.190.179,67	7.411.826,88	6.221.647,21	0,00