

# Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan- ansatz 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.765.656,70	3.701.000	3.701.000,00	3.695.541,93	-5.458,07	0,00
301100 Grundsteuer A	14.938,43	15.000	15.000,00	15.173,19	173,19	0,00
301200 Grundsteuer B	513.675,36	518.000	518.000,00	516.528,61	-1.471,39	0,00
301300 Gewerbesteuer	1.661.742,85	1.627.000	1.627.000,00	1.616.604,88	-10.395,12	0,00
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.252.062,08	1.244.000	1.244.000,00	1.194.613,15	-49.386,85	0,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.232,15	281.000	281.000,00	337.017,11	56.017,11	0,00
303100 Vergnügungssteuer	1.960,00	2.000	2.000,00	1.520,00	-480,00	0,00
303200 Hundesteuer	14.045,83	14.000	14.000,00	14.084,99	84,99	0,00
darunter: Grundsteuern A und B	528.613,79	533.000	533.000,00	531.701,80	-1.298,20	0,00
Gewerbesteuer	1.661.742,85	1.627.000	1.627.000,00	1.616.604,88	-10.395,12	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.252.062,08	1.244.000	1.244.000,00	1.194.613,15	-49.386,85	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.232,15	281.000	281.000,00	337.017,11	56.017,11	0,00
02 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.210.029,46	3.339.038	3.339.038,00	3.799.525,48	460.487,48	0,00
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.485.188,94	1.547.912	1.547.912,00	1.607.284,94	59.372,94	0,00
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.296,70	3.500	3.500,00	237.437,92	233.937,92	0,00
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	16.088,41	5.440	5.440,00	21.218,59	15.778,59	0,00
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	724.818,80	788.376	788.376,00	806.807,75	18.431,75	0,00
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	72.229,00	60.000	60.000,00	66.748,00	6.748,00	0,00
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	40.975,56	39.360	39.360,00	74.370,88	35.010,88	0,00
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	17.051,38	5.750	5.750,00	11.827,25	6.077,25	0,00
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	850.380,67	888.700	888.700,00	973.830,15	85.130,15	0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.485.188,94	1.547.912	1.547.912,00	1.607.284,94	59.372,94	0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	3.296,70	3.500	3.500,00	237.437,92	233.937,92	0,00
aufgelöste Sonderposten	850.380,67	888.700	888.700,00	973.830,15	85.130,15	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	133.094,82	133.094,82	0,00
329120 Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	0,00	133.094,82	133.094,82	0,00
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	470.406,41	451.000	451.000,00	441.976,43	-9.023,57	0,00
331100 Verwaltungsgebühren	74.932,00	68.900	68.900,00	65.338,64	-3.561,36	0,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.474,41	382.100	382.100,00	376.637,79	-5.462,21	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	208.831,61	258.230	258.230,00	265.411,08	7.181,08	0,00
341100 Mieten und Pachten	132.689,92	150.030	150.030,00	138.743,85	-11.286,15	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	73.641,69	102.200	102.200,00	122.462,43	20.262,43	0,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	6.000	6.000,00	4.204,80	-1.795,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.332,14	997.410	997.410,00	463.950,04	-533.459,96	0,00
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.821,41	821.000	821.000,00	223.181,54	-597.818,46	0,00
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	187.917,74	156.000	156.000,00	201.589,64	45.589,64	0,00
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.174,16	11.310	11.310,00	19.812,47	8.502,47	0,00
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.418,83	9.100	9.100,00	19.366,39	10.266,39	0,00

# Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan- ansatz 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	1	2	3	4	5	6
09 + sonstige ordentliche Erträge	620.324,00	490.000	490.000,00	664.616,93	174.616,93	0,00
351100 Konzessionsabgaben	458.541,52	480.000	480.000,00	488.080,14	8.080,14	0,00
356200 Säumniszuschläge	10.205,50	10.000	10.000,00	13.706,47	3.706,47	0,00
358100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	151.576,98	0	0,00	162.830,32	162.830,32	0,00
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.061.580,32</b>	<b>9.236.678</b>	<b>9.236.678,00</b>	<b>9.464.116,71</b>	<b>227.438,71</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	2.804.909,33	2.922.102	2.922.140,52	2.856.208,15	-65.932,85	0,00
401100 für Beamte	98.285,99	106.660	106.698,52	104.112,24	-2.586,76	0,00
401200 für tariflich Beschäftigte	2.090.734,60	2.142.391	2.142.391,00	2.136.942,88	-5.448,12	0,00
401900 für sonstige Beschäftigte	59.837,46	84.992	84.992,00	52.248,45	-32.743,55	0,00
402100 für Beamte	68.802,25	68.450	68.450,00	68.834,64	384,64	0,00
402200 für tariflich Beschäftigte	76.861,86	84.405	84.405,00	77.512,54	-6.892,46	0,00
403200 für tariflich Beschäftigte	408.776,98	434.304	434.304,00	416.295,11	-18.008,89	0,00
403900 für sonstige Beschäftigte	1.610,19	900	900,00	262,29	-637,71	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.961,59	1.081.590	1.082.990,00	1.225.027,99	142.037,99	0,00
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.364,09	131.850	131.850,00	147.652,48	15.802,48	0,00
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	139.858,29	119.000	119.000,00	263.784,99	144.784,99	0,00
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.936,87	36.660	36.660,00	32.930,16	-3.729,84	0,00
424100 Bewirtschaftungskosten (Strom)	57.423,25	99.530	99.930,00	79.797,23	-20.132,77	0,00
424110 Bewirtschaftungskosten (Reinigungsfirma)	133.041,29	128.140	128.140,00	127.605,61	-534,39	0,00
424120 Bewirtschaftungskosten (Gas / Heizöl)	83.983,86	87.900	87.900,00	76.525,68	-11.374,32	0,00
424130 Bewirtschaftungskosten (Wasser)	18.411,54	23.730	23.730,00	23.209,04	-520,96	0,00
424140 Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	80.290,90	60.300	60.300,00	66.506,45	6.206,45	0,00
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	50.744,18	45.000	45.000,00	45.345,30	345,30	0,00
425101 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Vers./ Steuern)	5.498,52	5.000	5.000,00	4.533,86	-466,14	0,00
425102 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Laufende Instandhaltung)	73.539,41	55.000	55.000,00	83.058,17	28.058,17	0,00
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € (netto) nicht übersteigen	32.412,27	30.100	31.100,00	49.912,16	18.812,16	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-, Schutzkleidung u.a.)	43.202,54	28.050	28.050,00	39.536,18	11.486,18	0,00
427111 Lehr- und Lernmittel	34.856,58	44.500	44.500,00	37.237,81	-7.262,19	0,00
427112 Material Ganztagsarbeit (GTA)	9.372,57	10.430	10.430,00	6.124,48	-4.305,52	0,00
427114 Milchgeld	4.288,23	5.500	5.500,00	2.268,80	-3.231,20	0,00
427121 Sammlungsobjekte	494,85	400	400,00	214,25	-185,75	0,00
427122 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	17.433,97	19.800	19.800,00	14.139,01	-5.660,99	0,00
427130 Ausgaben für Werbung	5.529,19	18.650	18.650,00	6.265,72	-12.384,28	0,00
427140 Strom Straßenbeleuchtung	38.519,99	45.000	45.000,00	50.611,73	5.611,73	0,00
427150 Geschäftsausgaben (Kultur allg./Ausstell./Konzerte)	4.817,66	2.500	2.500,00	1.180,89	-1.319,11	0,00
427151 Geschäftsausgaben (Stadtfest)	11.184,30	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
427152 Geschäftsausgaben (Weihnachtsmarkt)	10.145,14	6.000	6.000,00	1.235,08	-4.764,92	0,00
427153 Geschäftsausgaben (Seniorenweihnachtsfeier)	1.311,46	1.700	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
427161 Weitere Verwaltungs- und Sachausgaben (Auszeichnungen, Glückwünsche, Empfänge)	987,05	1.000	1.000,00	321,66	-678,34	0,00
427162 Sonstige Geschäftsausgaben (Blumen etc.)	2.443,79	3.260	3.260,00	1.295,10	-1.964,90	0,00

# Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan- ansatz 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
427200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	750	750,00	764,40	14,40	0,00
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	1.200,00	840	840,00	1.200,00	360,00	0,00
428100	Aufwendungen für Vorräte	30.444,89	20.000	20.000,00	9.651,42	-10.348,58	0,00
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.224,91	48.000	48.000,00	52.120,33	4.120,33	0,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.250.412,97	1.252.000	1.252.000,00	1.278.393,12	26.393,12	0,00
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.210.689,17	1.252.000	1.252.000,00	1.272.044,90	20.044,90	0,00
472200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	32.732,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
472900	Abschreibung von Forderungen	6.991,15	0	0,00	6.348,22	6.348,22	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.156,07	65.252	65.252,00	64.846,20	-405,80	0,00
451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	69.073,54	60.202	60.202,00	57.376,58	-2.825,42	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.602,00	5.000	5.000,00	4.977,00	-23,00	0,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	480,53	50	50,00	2.492,62	2.442,62	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.917.947,55	1.981.214	1.981.214,00	1.994.048,89	12.834,89	0,00
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	27.340,47	10.000	10.000,00	7.329,83	-2.670,17	0,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	38.761,55	39.400	39.400,00	34.161,87	-5.238,13	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	141.053,06	144.300	144.300,00	147.644,70	3.344,70	0,00
435000	Allgemeine Zuweisungen / Bund	2.373,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
437210	Kreisumlage	1.676.669,45	1.755.764	1.755.764,00	1.742.617,66	-13.146,34	0,00
437300	Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	31.750,00	31.750	31.750,00	34.642,00	2.892,00	0,00
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	27.652,83	27.652,83	0,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	27.652,83	27.652,83	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.549,87	1.828.445	1.841.103,06	1.124.727,47	-716.375,53	0,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.832,00	3.360	3.360,00	3.357,00	-3,00	0,00
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.119,76	37.020	37.020,00	43.287,95	6.267,95	0,00
442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.996,90	9.820	9.846,87	9.736,86	-110,14	0,00
443100	Bürobedarf	9.585,47	9.900	9.900,00	9.862,52	-37,48	0,00
443110	Bücher und Zeitschriften	5.073,20	6.250	6.250,00	5.232,22	-1.017,78	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	16.770,69	16.520	16.520,00	15.951,53	-568,47	0,00
443130	öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate u. dgl.)	8.034,88	6.500	6.500,00	10.367,20	3.867,20	0,00
443140	Dienstreisen	4.095,68	4.425	4.425,00	1.978,71	-2.446,29	0,00
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.821,44	5.875	5.875,00	24.380,41	18.505,41	0,00
443151	Planungskosten Stadtсанierung	283.174,12	945.000	945.000,00	158.588,29	-786.411,71	0,00
443155	Planungskosten (z.B. für vorbereitende Untersuch.), Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, ILEK	30.254,18	10.000	10.000,00	41.950,23	31.950,23	0,00
443160	Kosten für Schiedsstelle	190,45	200	200,00	0,00	-200,00	0,00
443180	Sonstige Geschäftsausgaben	53.267,32	25.000	25.000,00	47.517,53	22.517,53	0,00
443185	Wahlkosten	7.337,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	65.834,20	66.675	67.185,00	69.018,14	1.833,14	0,00

# Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan- ansatz 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		1	2	3	4	5	6
445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	14.270,97	12.000	12.000,00	13.885,46	1.885,46	0,00
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	89.199,82	68.000	80.121,19	83.208,70	3.087,70	0,00
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	551.046,01	601.900	601.900,00	577.633,88	-24.266,12	0,00
447100	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	379,05	0	0,00	8.770,84	8.770,84	0,00
447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	16.266,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>8.347.937,38</b>	<b>9.130.603</b>	<b>9.144.699,58</b>	<b>8.543.251,82</b>	<b>-601.448,18</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>713.642,94</b>	<b>106.075</b>	<b>91.978,42</b>	<b>920.864,89</b>	<b>828.886,89</b>	<b>0,00</b>
20	außerordentliche Erträge	582,93	0	0,00	1.082.134,87	1.082.134,87	0,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0,00	41.457,20	41.457,20	0,00
503900	sonstige außerordentliche Erträge Wertaufholung	0,00	0	0,00	1.040.677,67	1.040.677,67	0,00
506100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	582,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	242.494,44	242.494,44	0,00
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen	0,00	0	0,00	42.940,22	42.940,22	0,00
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	7.583,10	7.583,10	0,00
513900	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	0	0,00	191.971,12	191.971,12	0,00
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>582,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>839.640,43</b>	<b>839.640,43</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>714.225,87</b>	<b>106.075</b>	<b>91.978,42</b>	<b>1.760.505,32</b>	<b>1.668.527,32</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27)./. (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>714.225,87</b>	<b>106.075</b>	<b>91.978,42</b>	<b>1.760.505,32</b>	<b>1.668.527,32</b>	<b>0,00</b>
nachrichtlich:							
Verwendung des Jahresergebnisses							