

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.910.531,39	3.818.682	3.818.682	3.765.656,70	-53.025,30	0,00
301100	Grundsteuer A	15.419,61	15.210	15.210	14.938,43	-271,57	0,00
301200	Grundsteuer B	521.253,82	527.955	527.955	513.675,36	-14.279,64	0,00
301300	Gewerbesteuer	1.869.817,18	1.780.824	1.780.824	1.661.742,85	-119.081,15	0,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.838,29	1.206.075	1.206.075	1.252.062,08	45.987,08	0,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.352,92	274.618	274.618	307.232,15	32.614,15	0,00
303100	Vergnügungssteuer	1.680,00	1.000	1.000	1.960,00	960,00	0,00
303200	Hundesteuer	14.169,57	13.000	13.000	14.045,83	1.045,83	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	536.673,43	543.165	543.165	528.613,79	-14.551,21	0,00
301100	Grundsteuer A	15.419,61	15.210	15.210	14.938,43	-271,57	0,00
301200	Grundsteuer B	521.253,82	527.955	527.955	513.675,36	-14.279,64	0,00
301300	Gewerbesteuer	1.869.817,18	1.780.824	1.780.824	1.661.742,85	-119.081,15	0,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.838,29	1.206.075	1.206.075	1.252.062,08	45.987,08	0,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.352,92	274.618	274.618	307.232,15	32.614,15	0,00
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.767.569,14	2.990.597	2.990.597	3.210.029,46	219.432,46	0,00
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.275.413,00	1.487.841	1.487.841	1.485.188,94	-2.652,06	0,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.325,08	3.500	3.500	3.296,70	-203,30	0,00
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	18.139,10	5.370	5.370	16.088,41	10.718,41	0,00
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	602.780,53	649.976	649.976	724.818,80	74.842,80	0,00
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	60.000,00	60.000	60.000	72.229,00	12.229,00	0,00
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	13.420,87	38.910	38.910	40.975,56	2.065,56	0,00
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	37.817,43	4.200	4.200	17.051,38	12.851,38	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	756.673,13	740.800	740.800	850.380,67	109.580,67	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.275.413,00	1.487.841	1.487.841	1.485.188,94	-2.652,06	0,00
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.275.413,00	1.487.841	1.487.841	1.485.188,94	-2.652,06	0,00
313100	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.325,08	3.500	3.500	3.296,70	-203,30	0,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.325,08	3.500	3.500	3.296,70	-203,30	0,00
316100	aufgelöste Sonderposten	756.673,13	740.800	740.800	850.380,67	109.580,67	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	756.673,13	740.800	740.800	850.380,67	109.580,67	0,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	456.538,85	427.200	427.200	470.406,41	43.206,41	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	67.785,38	61.600	61.600	74.932,00	13.332,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.753,47	365.600	365.600	395.474,41	29.874,41	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356.566,19	272.550	272.550	208.831,61	-63.718,39	0,00
341100	Mieten und Pachten	122.927,53	132.850	132.850	132.689,92	-160,08	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	231.532,66	133.700	133.700	73.641,69	-60.058,31	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	6.000	6.000	2.500,00	-3.500,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.258,38	741.850	741.850	786.332,14	44.482,14	0,00
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.295,54	641.000	641.000	517.821,41	-123.178,59	0,00
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	140.967,19	87.000	87.000	187.917,74	100.917,74	0,00
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.428,02	10.800	10.800	13.174,16	2.374,16	0,00
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.567,63	3.050	3.050	67.418,83	64.368,83	0,00
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	42,39	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	42,39	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
09 + sonstige ordentliche Erträge	652.489,92	480.000	480.000	620.324,00	140.324,00	0,00
351100 Konzessionsabgaben	474.194,13	470.000	470.000	458.541,52	-11.458,48	0,00
356200 Säumniszuschläge	18.220,94	10.000	10.000	10.205,50	205,50	0,00
358100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	160.074,85	0	0	151.576,98	151.576,98	0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	8.714.996,26	8.731.879	8.731.879	9.061.580,32	329.701,32	0,00
11 Personalaufwendungen	2.666.436,76	2.840.330	2.840.330	2.804.909,33	-35.420,67	0,00
401100 für Beamte	88.915,99	100.640	100.640	98.285,99	-2.354,01	0,00
401200 für tariflich Beschäftigte	1.995.275,61	2.093.987	2.093.987	2.090.734,60	-3.252,40	0,00
401900 für sonstige Beschäftigte	65.630,99	84.992	84.992	59.837,46	-25.154,54	0,00
402100 für Beamte	59.974,72	63.700	63.700	68.802,25	5.102,25	0,00
402200 für tariflich Beschäftigte	71.188,63	78.441	78.441	76.861,86	-1.579,14	0,00
403200 für tariflich Beschäftigte	384.737,74	417.670	417.670	408.776,98	-8.893,02	0,00
403900 für sonstige Beschäftigte	713,08	900	900	1.610,19	710,19	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.826,77	976.490	1.019.587	1.082.961,59	63.374,59	0,00
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.072,08	139.600	162.386	104.364,09	-58.022,91	0,00
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	124.814,95	75.000	75.000	139.858,29	64.858,29	0,00
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.737,50	20.150	20.150	32.936,87	12.786,87	0,00
424100 Bewirtschaftungskosten (Strom)	61.517,59	62.900	62.900	57.423,25	-5.476,75	0,00
424110 Bewirtschaftungskosten (Reinigungsfirma)	127.664,09	116.020	116.020	133.041,29	17.021,29	0,00
424120 Bewirtschaftungskosten (Gas / Heizöl)	77.423,88	94.400	94.400	83.983,86	-10.416,14	0,00
424130 Bewirtschaftungskosten (Wasser)	18.032,12	18.230	18.230	18.411,54	181,54	0,00
424140 Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	57.461,10	61.800	61.800	80.290,90	18.490,90	0,00
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	57.846,51	49.000	49.000	50.744,18	1.744,18	0,00
425101 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Vers./ Steuern)	4.517,93	5.000	5.000	5.498,52	498,52	0,00
425102 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Laufende Instandhaltung)	55.887,28	55.000	55.000	73.539,41	18.539,41	0,00
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € (netto) nicht übersteigen	42.697,45	32.500	32.500	32.412,27	-87,73	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-, Schutzkleidung u.a.)	26.262,79	19.950	40.261	43.202,54	2.942,54	0,00
427111 Lehr- und Lernmittel	42.928,00	41.000	41.000	34.856,58	-6.143,42	0,00
427112 Material Ganztagsarbeit (GTA)	9.778,01	8.200	8.200	9.372,57	1.172,57	0,00
427114 Milchgeld	4.267,44	5.500	5.500	4.288,23	-1.211,77	0,00
427121 Sammlungsobjekte	632,77	400	400	494,85	94,85	0,00
427122 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	26.626,15	17.850	17.850	17.433,97	-416,03	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
427130	Ausgaben für Werbung	6.568,36	9.450	9.450	5.529,19	-3.920,81	0,00
427140	Strom Straßenbeleuchtung	44.581,03	55.000	55.000	38.519,99	-16.480,01	0,00
427150	Geschäftsausgaben (Kultur allg./Ausstell./Konzerte)	1.880,06	2.500	2.500	4.817,66	2.317,66	0,00
427151	Geschäftsausgaben (Stadtfest)	89.324,21	3.000	3.000	11.184,30	8.184,30	0,00
427152	Geschäftsausgaben (Weihnachtsmarkt)	12.090,22	6.000	6.000	10.145,14	4.145,14	0,00
427153	Geschäftsausgaben (Seniorenweihnachtsfeier)	1.697,20	1.700	1.700	1.311,46	-388,54	0,00
427161	Weitere Verwaltungs- und Sachausgaben (Auszeichnungen, Glückwünsche, Empfänge)	1.044,94	1.000	1.000	987,05	-12,95	0,00
427162	Sonstige Geschäftsausgaben (Blumen etc.)	2.408,63	3.500	3.500	2.443,79	-1.056,21	0,00
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	1.160,00	840	840	1.200,00	360,00	0,00
428100	Aufwendungen für Vorräte	13.684,70	26.000	26.000	30.444,89	4.444,89	0,00
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.219,78	45.000	45.000	54.224,91	9.224,91	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.124.001,59	1.166.600	1.166.600	1.250.412,97	83.812,97	0,00
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.109.370,04	1.166.600	1.166.600	1.210.689,17	44.089,17	0,00
472200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	32.732,65	32.732,65	0,00
472900	Abschreibung von Forderungen	14.631,55	0	0	6.991,15	6.991,15	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.384,62	74.437	74.437	73.156,07	-1.280,93	0,00
451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	76.504,28	69.387	69.387	69.073,54	-313,46	0,00
459200	Verzinsung von Steuermachzahlungen	24.860,00	5.000	5.000	3.602,00	-1.398,00	0,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	20,34	50	50	480,53	430,53	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.950.904,96	2.027.973	2.027.973	1.917.947,55	-110.025,45	0,00
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	16.567,21	15.000	15.000	27.340,47	12.340,47	0,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	36.081,53	39.400	39.400	38.761,55	-638,45	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	161.185,41	193.013	193.013	141.053,06	-51.959,94	0,00
435000	Allgemeine Zuweisungen / Bund	0,00	0	0	2.373,02	2.373,02	0,00
437210	Kreisumlage	1.706.697,81	1.751.560	1.751.560	1.676.669,45	-74.890,55	0,00
437300	Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	30.373,00	29.000	29.000	31.750,00	2.750,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.347,07	1.466.740	1.494.467	1.218.549,87	-275.917,13	0,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.225,56	3.120	3.120	4.832,00	1.712,00	0,00
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.577,71	29.330	36.850	44.119,76	7.269,76	0,00
442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.917,50	9.820	9.820	8.996,90	-823,10	0,00
443100	Bürobedarf	7.702,87	9.900	9.900	9.585,47	-314,53	0,00
443110	Bücher und Zeitschriften	7.179,16	6.250	6.250	5.073,20	-1.176,80	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	16.998,31	16.720	16.720	16.770,69	50,69	0,00
443130	öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate u. dgl.)	7.430,60	6.500	6.500	8.034,88	1.534,88	0,00
443140	Dienstreisen	3.648,22	3.625	3.625	4.095,68	470,68	0,00
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.337,49	5.000	5.000	5.821,44	821,44	0,00
443151	Planungskosten Stadtsanierung	343.110,12	666.000	666.000	283.174,12	-382.825,88	0,00
443155	Planungskosten (z.B. für vorbereitende Untersuch.), Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, ILEK	2.172,00	12.000	12.000	30.254,18	18.254,18	0,00
443160	Kosten für Schiedsstelle	164,36	500	500	190,45	-309,55	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
443180	Sonstige Geschäftsausgaben	15.716,71	12.900	33.107	53.267,32	20.160,32	0,00
443185	Wahlkosten	3.871,24	6.000	6.000	7.337,12	1.337,12	0,00
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	64.624,75	66.525	66.525	65.834,20	-690,80	0,00
445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	12.889,92	12.000	12.000	14.270,97	2.270,97	0,00
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	70.405,03	68.000	68.000	89.199,82	21.199,82	0,00
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	483.288,65	532.550	532.550	551.046,01	18.496,01	0,00
447100	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	4.749,35	0	0	379,05	379,05	0,00
447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	59.337,52	0	0	16.266,61	16.266,61	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.115.901,77	8.552.570	8.623.394	8.347.937,38	-275.456,62	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	599.094,49	179.309	108.485	713.642,94	605.157,94	0,00
20	außerordentliche Erträge	179.188,30	0	0	582,93	582,93	0,00
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	165.280,87	0	0	0,00	0,00	0,00
502100	Erträge aus Abgang von Vermögen	13.907,43	0	0	0,00	0,00	0,00
506100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	582,93	582,93	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	250.409,48	0	0	0,00	0,00	0,00
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	145.562,99	0	0	0,00	0,00	0,00
513900	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	104.846,49	0	0	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-71.221,18	0	0	582,93	582,93	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	527.873,31	179.309	108.485	714.225,87	605.740,87	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	527.873,31	179.309	108.485	714.225,87	605.740,87	0,00
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Verwendung des Jahresergebnisses							