

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan-	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2022	ansatz	schiebener	2023	Ist/ Ansatz
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.786.546,91	4.438.000	4.438.000,00	5.103.037,81	665.037,81
301100 Grundsteuer A	15.517,63	15.000	15.000,00	14.298,15	-701,85
301200 Grundsteuer B	524.448,14	529.000	529.000,00	523.553,91	-5.446,09
301300 Gewerbesteuer	2.581.164,36	2.111.000	2.111.000,00	2.846.394,40	735.394,40
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.340.789,83	1.452.000	1.452.000,00	1.389.566,59	-62.433,41
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.436,55	315.000	315.000,00	313.418,92	-1.581,08
303100 Vergnügungssteuer	1.000,00	2.000	2.000,00	960,00	-1.040,00
303200 Hundesteuer	15.190,40	14.000	14.000,00	14.845,84	845,84
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	539.965,77	544.000	544.000,00	537.852,06	-6.147,94
Gewerbesteuer	2.581.164,36	2.111.000	2.111.000,00	2.846.394,40	735.394,40
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.340.789,83	1.452.000	1.452.000,00	1.389.566,59	-62.433,41
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.436,55	315.000	315.000,00	313.418,92	-1.581,08
02 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.277.902,07	2.998.632	2.998.632,00	3.210.169,64	211.537,64
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.093.789,00	907.000	907.000,00	1.047.807,00	140.807,00
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	119.763,90	94.262	94.262,00	96.181,60	1.919,60
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	35.448,44	5.700	5.700,00	11.939,02	6.239,02
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	767.969,71	770.200	770.200,00	863.265,03	93.065,03
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	43.241,55	0	0,00	0,00	0,00
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	54.492,68	60.000	60.000,00	61.233,80	1.233,80
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	37.994,33	44.670	44.670,00	44.414,83	-255,17
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7.989,72	5.900	5.900,00	9.134,07	3.234,07
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.117.212,74	1.110.900	1.110.900,00	1.076.194,29	-34.705,71
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.093.789,00	907.000	907.000,00	1.047.807,00	140.807,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	119.763,90	94.262	94.262,00	96.181,60	1.919,60
aufgelöste Sonderposten	1.117.212,74	1.110.900	1.110.900,00	1.076.194,29	-34.705,71
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	498.324,13	456.500	456.500,00	510.179,75	53.679,75
331100 Verwaltungsgebühren	82.368,67	69.100	69.100,00	85.850,80	16.750,80
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.955,46	387.400	387.400,00	424.328,95	36.928,95
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	490.041,17	342.920	342.920,00	756.205,87	413.285,87
341100 Mieten und Pachten	123.241,40	153.820	153.820,00	100.690,63	-53.129,37
342100 Erträge aus Verkauf	350.766,25	183.100	183.100,00	637.854,15	454.754,15
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.033,52	6.000	6.000,00	17.661,09	11.661,09
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.607,14	987.230	987.230,00	833.661,41	-153.568,59
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.193,16	741.820	741.820,00	472.398,43	-269.421,57
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	270.806,79	231.000	231.000,00	262.819,28	31.819,28
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.986,55	11.310	11.310,00	11.098,01	-211,99
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.620,64	3.100	3.100,00	87.345,69	84.245,69
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	333.241,90	0	0,00	328.946,05	328.946,05
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	129,86	0	0,00	18.495,22	18.495,22
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	333.112,04	0	0,00	310.450,83	310.450,83
09 + sonstige ordentliche Erträge	350.390,33	493.000	493.000,00	352.212,49	-140.787,51
351100 Konzessionsabgaben	148.353,78	488.000	488.000,00	159.314,61	-328.685,39
356200 Säumniszuschläge	1.562,00	5.000	5.000,00	2.700,00	-2.300,00
358100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	200.474,55	0	0,00	190.197,88	190.197,88
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.557.053,65	9.716.282	9.716.282,00	11.094.413,02	1.378.131,02

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan- ansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 Personalaufwendungen	3.053.839,08	3.520.839	3.520.839,00	3.404.611,24	-116.227,76
401100 für Beamte	106.869,88	109.000	109.000,00	116.295,57	7.295,57
401200 für tariflich Beschäftigte	2.262.570,73	2.614.134	2.614.134,00	2.549.724,15	-64.409,85
401900 für sonstige Beschäftigte	67.046,55	94.762	94.762,00	71.353,81	-23.408,19
402100 für Beamte	72.623,40	72.570	72.570,00	72.639,22	69,22
402200 für tariflich Beschäftigte	79.904,04	110.637	110.637,00	95.518,99	-15.118,01
403200 für tariflich Beschäftigte	463.719,54	518.836	518.836,00	487.911,25	-30.924,75
403900 für sonstige Beschäftigte	1.104,94	900	900,00	11.168,25	10.268,25
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.956,48	1.188.130	1.188.130,00	1.207.195,61	19.065,61
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.155,85	107.850	107.850,00	102.771,40	-5.078,60
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	150.071,90	69.000	69.000,00	68.690,64	-309,36
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	34.324,33	36.300	36.300,00	34.824,03	-1.475,97
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	54.439,35	68.000	68.000,00	68.044,92	44,92
424100 Bewirtschaftungskosten (Strom)	66.421,99	94.200	94.200,00	71.652,65	-22.547,35
424110 Bewirtschaftungskosten (Reinigungsfirma)	154.973,25	124.750	124.750,00	171.958,43	47.208,43
424120 Bewirtschaftungskosten (Gas / Heizöl)	76.580,41	134.350	134.350,00	87.495,69	-46.854,31
424130 Bewirtschaftungskosten (Wasser)	24.539,93	23.430	23.430,00	19.516,22	-3.913,78
424140 Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	84.218,77	64.050	64.050,00	101.391,36	37.341,36
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	80.130,77	50.000	50.000,00	67.623,81	17.623,81
425101 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Vers./ Steuern)	6.665,82	6.000	6.000,00	5.837,13	-162,87
425102 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Laufende Instandhaltung)	42.548,98	50.000	50.000,00	51.696,48	1.696,48
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € (netto) nicht übersteigen	94.326,54	89.450	89.450,00	59.610,95	-29.839,05
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-, Schutzkleidung u.a.)	32.067,85	21.650	21.650,00	44.092,37	22.442,37
427111 Lehr- und Lernmittel	38.707,84	41.000	41.000,00	47.243,60	6.243,60
427112 Material Ganztagsarbeit (GTA)	22.507,90	11.200	11.200,00	25.120,14	13.920,14
427113 Lernmittel Integrativkinder	146,73	0	0,00	2.207,39	2.207,39
427114 Milchgeld	1.279,14	1.500	1.500,00	1.150,93	-349,07
427121 Sammlungsobjekte	415,60	400	400,00	281,00	-119,00
427122 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	15.407,55	16.950	16.950,00	17.913,71	963,71
427130 Ausgaben für Werbung	6.922,27	17.250	17.250,00	7.951,78	-9.298,22
427140 Strom Straßenbeleuchtung	36.279,12	45.000	45.000,00	31.939,89	-13.060,11
427150 Geschäftsausgaben (Kultur allg./Ausstell./Konzerte)	4.103,03	2.500	2.500,00	2.490,04	-9,96
427151 Geschäftsausgaben (Stadtfest)	13.315,66	3.000	3.000,00	7.966,57	4.966,57
427152 Geschäftsausgaben (Weihnachtsmarkt)	10.653,86	6.000	6.000,00	7.565,51	1.565,51
427153 Geschäftsausgaben (Seniorenweihnachtsfeier)	2.284,75	1.700	1.700,00	2.085,70	385,70
427161 Weitere Verwaltungs- und Sachausgaben (Auszeichnungen, Glückwünsche, Empfänge)	204,00	1.000	1.000,00	26,18	-973,82
427162 Sonstige Geschäftsausgaben (Blumen etc.)	1.523,53	3.260	3.260,00	1.584,73	-1.675,27
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	820,00	840	840,00	800,00	-40,00
428100 Aufwendungen für Vorräte	23.740,29	25.000	25.000,00	30.474,26	5.474,26
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.179,47	72.500	72.500,00	65.188,10	-7.311,90
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.424.341,45	1.419.550	1.419.550,00	1.509.046,64	89.496,64
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.413.340,75	1.414.550	1.414.550,00	1.477.203,18	62.653,18
472200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.005,38	0	0,00	9.153,36	9.153,36
472900 Abschreibung von Forderungen	995,32	5.000	5.000,00	22.690,10	17.690,10
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.147,93	48.327	48.327,00	26.061,92	-22.265,08
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	9.836,92	43.327	43.327,00	9.331,74	-33.995,26
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	5.000	5.000,00	2.009,00	-2.991,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.311,01	0	0,00	14.721,18	14.721,18
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.318.383,57	2.286.650	2.286.650,00	2.361.415,10	74.765,10

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Plan- ansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023
		1	2	3	4	5
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.949,78	15.000	15.000,00	17.158,78	2.158,78
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.245,35	44.650	44.650,00	36.376,00	-8.274,00
434100	Gewerbesteuerumlage	270.885,13	180.000	180.000,00	241.143,18	61.143,18
435000	Allgemeine Zuweisungen / Bund	1.040,79	0	0,00	0,00	0,00
437210	Kreisumlage	1.889.742,32	1.977.000	1.977.000,00	2.003.926,31	26.926,31
437300	Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	75.867,37	70.000	70.000,00	35.158,00	-34.842,00
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	27.652,83	0	0,00	27.652,83	27.652,83
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.652,83	0	0,00	27.652,83	27.652,83
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.150,85	1.711.890	1.712.213,00	1.196.666,82	-515.546,18
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,00	3.600	3.723,00	3.723,00	0,00
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.245,14	58.020	58.020,00	56.512,00	-1.508,00
442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.070,28	10.820	10.820,00	15.889,03	5.069,03
443100	Bürobedarf	12.552,11	10.550	10.650,00	11.672,13	1.022,13
443110	Bücher und Zeitschriften	4.834,22	5.400	5.500,00	4.960,74	-539,26
443120	Post- und Fernmeldegebühren	16.513,47	16.950	16.950,00	16.139,19	-810,81
443130	öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate u. dgl.)	9.009,58	6.500	6.500,00	9.740,63	3.240,63
443140	Dienstreisen	4.590,92	3.225	3.225,00	5.670,10	2.445,10
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.117,02	5.875	5.875,00	27.605,88	21.730,88
443151	Planungskosten Stadtsanierung	68.346,30	625.000	625.000,00	75.032,48	-549.967,52
443155	Planungskosten (z.B. für vorbereitende Untersuch.), Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, ILEK	27.516,86	20.000	20.000,00	17.255,51	-2.744,49
443160	Kosten für Schiedsstelle	481,82	200	200,00	0,00	-200,00
443180	Sonstige Geschäftsausgaben	73.157,98	50.800	50.800,00	58.787,96	7.987,96
443185	Wahlkosten	6.099,63	0	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	97.847,76	73.550	73.550,00	99.078,12	25.528,12
445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	19.447,58	17.000	17.000,00	21.126,86	4.126,86
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	61.328,38	73.000	73.000,00	44.516,68	-28.483,32
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	610.502,80	731.400	731.400,00	728.956,51	-2.443,49
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.164.819,36	10.175.386	10.175.709,00	9.704.997,33	-470.711,67
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.392.234,29	-459.104	-459.427,00	1.389.415,69	1.848.842,69
20	außerordentliche Erträge	84.499,60	0	0,00	62.563,03	62.563,03
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	118,00	0	0,00	0,00	0,00
506100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.381,60	0	0,00	62.563,03	62.563,03
21	außerordentliche Aufwendungen	6.113,09	0	0,00	5.593,66	5.593,66
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	5.511,86	0	0,00	0,00	0,00
516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	601,23	0	0,00	5.593,66	5.593,66
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	78.386,51	0	0,00	56.969,37	56.969,37
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.470.620,80	-459.104	-459.427,00	1.446.385,06	1.905.812,06
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27)./. (Nummer 24 + 25)]	1.470.620,80	-459.104	-459.427,00	1.446.385,06	1.905.812,06
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses					