

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan-	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2021	ansatz	schiebener	2022	Ist/
		2022	Ansatz		Ansatz
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.343.954,21	3.957.000	3.957.000,00	4.786.546,91	829.546,91
301100 Grundsteuer A	15.215,80	15.000	15.000,00	15.517,63	517,63
301200 Grundsteuer B	525.067,12	529.000	529.000,00	524.448,14	-4.551,86
301300 Gewerbesteuer	3.128.964,36	1.810.000	1.810.000,00	2.581.164,36	771.164,36
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.309.597,52	1.247.000	1.247.000,00	1.340.789,83	93.789,83
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	349.421,12	340.000	340.000,00	308.436,55	-31.563,45
303100 Vergnügungssteuer	1.120,00	2.000	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
303200 Hundesteuer	14.568,29	14.000	14.000,00	15.190,40	1.190,40
darunter: Grundsteuern A und B	540.282,92	544.000	544.000,00	539.965,77	-4.034,23
Gewerbesteuer	3.128.964,36	1.810.000	1.810.000,00	2.581.164,36	771.164,36
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.309.597,52	1.247.000	1.247.000,00	1.340.789,83	93.789,83
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	349.421,12	340.000	340.000,00	308.436,55	-31.563,45
02 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.230.645,82	3.195.250	3.195.250,00	3.277.902,07	82.652,07
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	941.539,00	1.161.000	1.161.000,00	1.093.789,00	-67.211,00
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	143.330,60	121.300	121.300,00	119.763,90	-1.536,10
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	7.728,70	5.640	5.640,00	35.448,44	29.808,44
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	842.414,13	806.200	806.200,00	767.969,71	-38.230,29
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	43.241,55	43.241,55
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	64.664,80	60.000	60.000,00	54.492,68	-5.507,32
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	49.821,75	53.360	53.360,00	37.994,33	-15.365,67
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	15.178,45	5.750	5.750,00	7.989,72	2.239,72
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.165.968,39	982.000	982.000,00	1.117.212,74	135.212,74
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	941.539,00	1.161.000	1.161.000,00	1.093.789,00	-67.211,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	143.330,60	121.300	121.300,00	119.763,90	-1.536,10
aufgelöste Sonderposten	1.165.968,39	982.000	982.000,00	1.117.212,74	135.212,74
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	420.184,49	470.800	470.800,00	498.324,13	27.524,13
331100 Verwaltungsgebühren	70.579,23	69.100	69.100,00	82.368,67	13.268,67
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.605,26	401.700	401.700,00	415.955,46	14.255,46
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	187.239,92	288.310	288.310,00	490.041,17	201.731,17
341100 Mieten und Pachten	107.145,73	149.210	149.210,00	123.241,40	-25.968,60
342100 Erträge aus Verkauf	76.894,19	134.600	134.600,00	350.766,25	216.166,25
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	4.500	4.500,00	16.033,52	11.533,52
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.094,71	1.019.310	1.019.310,00	820.607,14	-198.702,86
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.924,82	796.000	796.000,00	480.193,16	-315.806,84
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	209.510,83	191.000	191.000,00	270.806,79	79.806,79
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.557,74	11.310	11.310,00	20.986,55	9.676,55
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.101,32	21.000	21.000,00	48.620,64	27.620,64
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	333.241,90	333.241,90
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	0,00	0	0,00	129,86	129,86
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0,00	333.112,04	333.112,04
09 + sonstige ordentliche Erträge	958.246,02	493.000	493.000,00	350.390,33	-142.609,67
351100 Konzessionsabgaben	464.962,19	488.000	488.000,00	148.353,78	-339.646,22
356200 Säumniszuschläge	8.567,39	5.000	5.000,00	1.562,00	-3.438,00
358100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	484.716,44	0	0,00	200.474,55	200.474,55
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.216.365,17	9.423.670	9.423.670,00	10.557.053,65	1.133.383,65

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 Personalaufwendungen	2.883.039,79	3.134.568	3.134.568,00	3.053.839,08	-80.728,92
401100 für Beamte	105.205,47	108.744	108.744,00	106.869,88	-1.874,12
401200 für tariflich Beschäftigte	2.152.101,85	2.323.847	2.323.847,00	2.262.570,73	-61.276,27
401900 für sonstige Beschäftigte	44.787,79	80.560	80.560,00	67.046,55	-13.513,45
402100 für Beamte	70.331,66	70.500	70.500,00	72.623,40	2.123,40
402200 für tariflich Beschäftigte	77.796,24	87.788	87.788,00	79.904,04	-7.883,96
403200 für tariflich Beschäftigte	432.186,07	462.229	462.229,00	463.719,54	1.490,54
403900 für sonstige Beschäftigte	630,71	900	900,00	1.104,94	204,94
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.430,52	1.105.320	1.105.470,00	1.273.956,48	168.486,48
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.020,24	98.700	98.700,00	110.155,85	11.455,85
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	112.224,88	119.000	119.000,00	150.071,90	31.071,90
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.201,38	36.300	36.300,00	34.324,33	-1.975,67
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	44.768,81	53.000	53.000,00	54.439,35	1.439,35
424100 Bewirtschaftungskosten (Strom)	67.113,99	90.970	90.970,00	66.421,99	-24.548,01
424110 Bewirtschaftungskosten (Reinigungsfirma)	127.246,94	128.720	128.720,00	154.973,25	26.253,25
424120 Bewirtschaftungskosten (Gas / Heizöl)	82.760,93	88.700	88.700,00	76.580,41	-12.119,59
424130 Bewirtschaftungskosten (Wasser)	19.159,46	23.430	23.430,00	24.539,93	1.109,93
424140 Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	80.672,24	61.000	61.000,00	84.218,77	23.218,77
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	59.873,04	45.000	45.000,00	80.130,77	35.130,77
425101 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Vers./ Steuern)	5.323,55	5.000	5.000,00	6.665,82	1.665,82
425102 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Laufende Instandhaltung)	75.143,68	50.000	50.000,00	42.548,98	-7.451,02
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € (netto) nicht übersteigen	35.602,85	43.270	43.420,00	94.326,54	50.906,54
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-, Schutzkleidung u.a.)	50.070,35	26.030	26.030,00	32.067,85	6.037,85
427111 Lehr- und Lernmittel	38.155,54	44.500	44.500,00	38.707,84	-5.792,16
427112 Material Ganztagsarbeit (GTA)	10.100,23	8.200	8.200,00	22.507,90	14.307,90
427113 Lernmittel Integrativkinder	0,00	0	0,00	146,73	146,73
427114 Milchgeld	885,48	1.500	1.500,00	1.279,14	-220,86
427121 Sammlungsobjekte	101,00	400	400,00	415,60	15,60
427122 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	10.511,85	19.800	19.800,00	15.407,55	-4.392,45
427130 Ausgaben für Werbung	8.096,55	18.250	18.250,00	6.922,27	-11.327,73
427140 Strom Straßenbeleuchtung	46.823,27	45.000	45.000,00	36.279,12	-8.720,88
427150 Geschäftsausgaben (Kultur all./Ausstell./Konzerte)	1.260,22	2.500	2.500,00	4.103,03	1.603,03
427151 Geschäftsausgaben (Stadtfest)	5.807,14	3.000	3.000,00	13.315,66	10.315,66
427152 Geschäftsausgaben (Weihnachtsmarkt)	2.335,66	6.000	6.000,00	10.653,86	4.653,86
427153 Geschäftsausgaben (Seniorenweihnachtsfeier)	0,00	1.700	1.700,00	2.284,75	584,75
427161 Weitere Verwaltungs- und Sachausgaben (Auszeichnungen, Glückwünsche, Empfänge)	403,27	1.000	1.000,00	204,00	-796,00
427162 Sonstige Geschäftsausgaben (Blumen etc.)	950,70	3.260	3.260,00	1.523,53	-1.736,47
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	750	750,00	0,00	-750,00
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	800,00	840	840,00	820,00	-20,00
428100 Aufwendungen für Vorräte	38.371,71	25.000	25.000,00	23.740,29	-1.259,71
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.645,56	54.500	54.500,00	84.179,47	29.679,47
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.667.922,93	1.325.600	1.325.600,00	1.424.341,45	98.741,45
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.427.848,21	1.320.600	1.320.600,00	1.413.340,75	92.740,75
472200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	234.001,45	0	0,00	10.005,38	10.005,38
472900 Abschreibung von Forderungen	6.073,27	5.000	5.000,00	995,32	-4.004,68
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.637,91	16.643	16.643,00	13.147,93	-3.495,07
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	14.873,78	11.143	11.143,00	9.836,92	-1.306,08
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.993,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	771,13	500	500,00	3.311,01	2.811,01
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.133.485,19	2.372.100	2.372.100,00	2.318.383,57	-53.716,43

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022
		1	2	3	4	5
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.450,99	13.000	13.000,00	17.949,78	4.949,78
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	40.384,07	39.350	39.350,00	35.245,35	-4.104,65
434100	Gewerbesteuerumlage	230.674,76	232.000	232.000,00	270.885,13	38.885,13
435000	Allgemeine Zuweisungen / Bund	0,00	0	0,00	1.040,79	1.040,79
437210	Kreisumlage	1.729.167,72	1.985.000	1.985.000,00	1.889.742,32	-95.257,68
437300	Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	88.154,82	102.750	102.750,00	75.867,37	-26.882,63
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	1.136.162,48	1.803.125	1.803.125,00	1.081.752,08	-721.372,92
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.402,00	3.600	3.600,00	3.489,00	-111,00
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.143,72	57.380	57.380,00	51.245,14	-6.134,86
442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.048,81	9.820	9.820,00	11.070,28	1.250,28
443100	Bürobedarf	10.780,81	9.950	9.950,00	12.552,11	2.602,11
443110	Bücher und Zeitschriften	5.650,47	5.650	5.650,00	4.834,22	-815,78
443120	Post- und Fernmeldegebühren	15.734,91	17.000	17.000,00	16.513,47	-486,53
443130	öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate u. dgl.)	10.505,91	12.000	12.000,00	9.009,58	-2.990,42
443140	Dienstreisen	2.000,57	3.225	3.225,00	4.590,92	1.365,92
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.091,85	5.875	5.875,00	3.117,02	-2.757,98
443151	Planungskosten Stadtsanierung	92.034,81	738.000	738.000,00	68.346,30	-669.653,70
443155	Planungskosten (z.B. für vorbereitende Untersuch.), Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, ILEK	74.776,34	50.000	50.000,00	27.516,86	-22.483,14
443160	Kosten für Schiedsstelle	82,77	200	200,00	481,82	281,82
443180	Sonstige Geschäftsausgaben	35.769,08	20.800	20.800,00	73.157,98	52.357,98
443185	Wahlkosten	4.714,93	3.000	3.000,00	6.099,63	3.099,63
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	70.422,36	68.625	68.625,00	97.847,76	29.222,76
445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	18.105,18	14.000	14.000,00	19.447,58	5.447,58
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	53.349,64	73.000	73.000,00	61.328,38	-11.671,62
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	657.338,39	711.000	711.000,00	610.502,80	-100.497,20
447100	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	18.209,93	0	0,00	601,23	601,23
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.947.678,82	9.757.356	9.757.506,00	9.165.420,59	-592.085,41
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.268.686,35	-333.686	-333.836,00	1.391.633,06	1.725.469,06
20	außerordentliche Erträge	149.638,62	0	0,00	84.499,60	84.499,60
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	16.535,34	0	0,00	118,00	118,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	69.018,48	0	0,00	0,00	0,00
506100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.084,80	0	0,00	84.381,60	84.381,60
21	außerordentliche Aufwendungen	23.216,19	0	0,00	5.511,86	5.511,86
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen	18.260,44	0	0,00	0,00	0,00
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.955,75	0	0,00	5.511,86	5.511,86
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	126.422,43	0	0,00	78.987,74	78.987,74
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.395.108,78	-333.686	-333.836,00	1.470.620,80	1.804.456,80
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27)./. (Nummer 24 + 25)]	2.395.108,78	-333.686	-333.836,00	1.470.620,80	1.804.456,80

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses

Ergebnisrechnung 2022