

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan- ansatz 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.695.541,93	3.698.556	3.698.556,00	5.343.954,21	1.645.398,21	0,00
301100 Grundsteuer A	15.173,19	15.000	15.000,00	15.215,80	215,80	0,00
301200 Grundsteuer B	516.528,61	515.556	515.556,00	525.067,12	9.511,12	0,00
301300 Gewerbesteuer	1.616.604,88	1.627.000	1.627.000,00	3.128.964,36	1.501.964,36	0,00
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.194.613,15	1.244.000	1.244.000,00	1.309.597,52	65.597,52	0,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.017,11	281.000	281.000,00	349.421,12	68.421,12	0,00
303100 Vergnügungssteuer	1.520,00	2.000	2.000,00	1.120,00	-880,00	0,00
303200 Hundesteuer	14.084,99	14.000	14.000,00	14.568,29	568,29	0,00
darunter: Grundsteuern A und B	531.701,80	530.556	530.556,00	540.282,92	9.726,92	0,00
Gewerbesteuer	1.616.604,88	1.627.000	1.627.000,00	3.128.964,36	1.501.964,36	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.194.613,15	1.244.000	1.244.000,00	1.309.597,52	65.597,52	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.017,11	281.000	281.000,00	349.421,12	68.421,12	0,00
02 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.799.525,48	3.044.512	3.044.512,00	3.230.822,30	186.310,30	0,00
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.607.284,94	1.128.586	1.128.586,00	941.539,00	-187.047,00	0,00
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	237.437,92	3.500	3.500,00	143.330,60	139.830,60	0,00
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	21.218,59	5.440	5.440,00	7.728,70	2.288,70	0,00
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	806.807,75	788.376	788.376,00	842.414,13	54.038,13	0,00
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	66.748,00	60.000	60.000,00	64.664,80	4.664,80	0,00
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	74.370,88	76.860	76.860,00	49.821,75	-27.038,25	0,00
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.827,25	5.750	5.750,00	15.178,45	9.428,45	0,00
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	973.830,15	976.000	976.000,00	1.166.144,87	190.144,87	0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.607.284,94	1.128.586	1.128.586,00	941.539,00	-187.047,00	0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	237.437,92	3.500	3.500,00	143.330,60	139.830,60	0,00
aufgelöste Sonderposten	973.830,15	976.000	976.000,00	1.166.144,87	190.144,87	0,00
03 + sonstige Transfererträge	133.094,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
329120 Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	133.094,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	441.976,43	468.500	468.500,00	420.184,49	-48.315,51	0,00
331100 Verwaltungsgebühren	65.338,64	69.000	69.000,00	70.579,23	1.579,23	0,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.637,79	399.500	399.500,00	349.605,26	-49.894,74	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	265.411,08	246.130	246.130,00	251.324,72	5.194,72	0,00
341100 Mieten und Pachten	138.743,85	144.030	144.030,00	107.145,73	-36.884,27	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	122.462,43	96.100	96.100,00	140.978,99	44.878,99	0,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204,80	6.000	6.000,00	3.200,00	-2.800,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.950,04	1.001.843	1.001.843,00	1.076.094,71	74.251,71	0,00
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.181,54	797.333	797.333,00	723.924,82	-73.408,18	0,00
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	201.589,64	172.000	172.000,00	209.510,83	37.510,83	0,00
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.812,47	11.310	11.310,00	16.557,74	5.247,74	0,00
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.366,39	21.200	21.200,00	126.101,32	104.901,32	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan- ansatz 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	1	2	3	4	5	6
09 + sonstige ordentliche Erträge	664.616,93	490.000	490.000,00	959.151,55	469.151,55	0,00
351100 Konzessionsabgaben	488.080,14	480.000	480.000,00	464.962,19	-15.037,81	0,00
356200 Säumniszuschläge	13.706,47	10.000	10.000,00	8.567,39	-1.432,61	0,00
358100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	162.830,32	0	0,00	485.621,97	485.621,97	0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.464.116,71	8.949.541	8.949.541,00	11.281.531,98	2.331.990,98	0,00
11 Personalaufwendungen	2.856.208,15	3.029.155	3.029.155,00	2.883.039,79	-146.115,21	0,00
401100 für Beamte	104.112,24	104.664	104.664,00	105.205,47	541,47	0,00
401200 für tariflich Beschäftigte	2.136.942,88	2.242.191	2.242.191,00	2.152.101,85	-90.089,15	0,00
401900 für sonstige Beschäftigte	52.248,45	84.992	84.992,00	44.787,79	-40.204,21	0,00
402100 für Beamte	68.834,64	69.776	69.776,00	70.331,66	555,66	0,00
402200 für tariflich Beschäftigte	77.512,54	85.855	85.855,00	77.796,24	-8.058,76	0,00
403200 für tariflich Beschäftigte	416.295,11	440.777	440.777,00	432.186,07	-8.590,93	0,00
403900 für sonstige Beschäftigte	262,29	900	900,00	630,71	-269,29	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.027,99	1.077.200	1.077.200,00	1.108.430,52	31.230,52	0,00
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.652,48	89.300	89.300,00	93.020,24	3.720,24	0,00
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	263.784,99	119.000	119.000,00	112.224,88	-6.775,12	0,00
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.930,16	36.300	36.300,00	29.201,38	-7.098,62	0,00
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	35.000	35.000,00	44.768,81	9.768,81	0,00
424100 Bewirtschaftungskosten (Strom)	79.797,23	96.850	96.850,00	67.113,99	-29.736,01	0,00
424110 Bewirtschaftungskosten (Reinigungsfirma)	127.605,61	128.320	128.320,00	127.246,94	-1.073,06	0,00
424120 Bewirtschaftungskosten (Gas / Heizöl)	76.525,68	89.200	89.200,00	82.760,93	-6.439,07	0,00
424130 Bewirtschaftungskosten (Wasser)	23.209,04	23.430	23.430,00	19.159,46	-4.270,54	0,00
424140 Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	66.506,45	62.400	62.400,00	80.672,24	18.272,24	0,00
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	45.345,30	45.000	45.000,00	59.873,04	14.873,04	0,00
425101 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Vers./ Steuern)	4.533,86	5.000	5.000,00	5.323,55	323,55	0,00
425102 Aufw. für die Halt. von Fahrz. (Laufende Instandhaltung)	83.058,17	50.000	50.000,00	75.143,68	25.143,68	0,00
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € (netto) nicht übersteigen	49.912,16	41.150	41.150,00	35.602,85	-5.547,15	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-, Schutzkleidung u.a.)	39.536,18	22.350	22.350,00	50.070,35	27.720,35	0,00
427111 Lehr- und Lernmittel	37.237,81	41.000	41.000,00	38.155,54	-2.844,46	0,00
427112 Material Ganztagsarbeit (GTA)	6.124,48	8.200	8.200,00	10.100,23	1.900,23	0,00
427114 Milchgeld	2.268,80	5.500	5.500,00	885,48	-4.614,52	0,00
427121 Sammlungsobjekte	214,25	400	400,00	101,00	-299,00	0,00
427122 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	14.139,01	19.800	19.800,00	10.511,85	-9.288,15	0,00
427130 Ausgaben für Werbung	6.265,72	18.450	18.450,00	8.096,55	-10.353,45	0,00
427140 Strom Straßenbeleuchtung	50.611,73	45.000	45.000,00	46.823,27	1.823,27	0,00
427150 Geschäftsausgaben (Kultur allg./Ausstell./Konzerte)	1.180,89	2.500	2.500,00	1.260,22	-1.239,78	0,00
427151 Geschäftsausgaben (Stadtfest)	0,00	3.000	3.000,00	5.807,14	2.807,14	0,00
427152 Geschäftsausgaben (Weihnachtsmarkt)	1.235,08	6.000	6.000,00	2.335,66	-3.664,34	0,00
427153 Geschäftsausgaben (Seniorenweihnachtsfeier)	0,00	1.700	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
427161 Weitere Verwaltungs- und Sachausgaben (Auszeichnungen, Glückwünsche, Empfänge)	321,66	1.000	1.000,00	403,27	-596,73	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan- ansatz 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		1	2	3	4	5	6
427162	Sonstige Geschäftsausgaben (Blumen etc.)	1.295,10	3.260	3.260,00	950,70	-2.309,30	0,00
427200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	764,40	750	750,00	0,00	-750,00	0,00
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	1.200,00	840	840,00	800,00	-40,00	0,00
428100	Aufwendungen für Vorräte	9.651,42	25.000	25.000,00	38.371,71	13.371,71	0,00
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.120,33	51.500	51.500,00	61.645,56	10.145,56	0,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.278.393,12	1.288.121	1.288.121,00	1.667.922,93	379.801,93	0,00
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.272.044,90	1.283.121	1.283.121,00	1.427.848,21	144.727,21	0,00
472200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	234.001,45	234.001,45	0,00
472900	Abschreibung von Forderungen	6.348,22	5.000	5.000,00	6.073,27	1.073,27	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.846,20	21.848	21.848,00	18.637,91	-3.210,09	0,00
451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	57.376,58	16.798	16.798,00	14.873,78	-1.924,22	0,00
459200	Verzinsung von Steuermachzahlungen	4.977,00	5.000	5.000,00	2.993,00	-2.007,00	0,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.492,62	50	50,00	771,13	721,13	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.994.048,89	2.056.103	2.056.103,00	2.133.485,19	77.382,19	0,00
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.329,83	13.000	13.000,00	17.450,99	4.450,99	0,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	34.161,87	39.400	39.400,00	40.384,07	984,07	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	147.644,70	144.300	144.300,00	230.674,76	86.374,76	0,00
437210	Kreisumlage	1.742.617,66	1.776.421	1.776.421,00	1.729.167,72	-47.253,28	0,00
437300	Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	34.642,00	82.982	82.982,00	88.154,82	5.172,82	0,00
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	27.652,83	0	0,00	27.652,83	27.652,83	0,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.652,83	0	0,00	27.652,83	27.652,83	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.727,47	1.784.235	1.784.235,00	1.136.162,48	-648.072,52	0,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.357,00	3.600	3.600,00	3.402,00	-198,00	0,00
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.287,95	37.020	37.020,00	44.143,72	7.123,72	0,00
442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.736,86	9.820	9.820,00	12.048,81	2.228,81	0,00
443100	Bürobedarf	9.862,52	9.950	9.950,00	10.780,81	830,81	0,00
443110	Bücher und Zeitschriften	5.232,22	5.650	5.650,00	5.650,47	0,47	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	15.951,53	16.420	16.420,00	15.734,91	-685,09	0,00
443130	öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate u. dgl.)	10.367,20	6.500	6.500,00	10.505,91	4.005,91	0,00
443140	Dienstreisen	1.978,71	3.225	3.225,00	2.000,57	-1.224,43	0,00
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	24.380,41	5.875	5.875,00	7.091,85	1.216,85	0,00
443151	Planungskosten Stadtsanierung	158.588,29	740.000	740.000,00	92.034,81	-647.965,19	0,00
443155	Planungskosten (z.B. für vorbereitende Untersuch.), Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, ILEK	41.950,23	65.000	65.000,00	74.776,34	9.776,34	0,00
443160	Kosten für Schiedsstelle	0,00	200	200,00	82,77	-117,23	0,00
443180	Sonstige Geschäftsausgaben	47.517,53	40.800	40.800,00	35.769,08	-5.030,92	0,00
443185	Wahlkosten	0,00	3.000	3.000,00	4.714,93	1.714,93	0,00
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	69.018,14	66.975	66.975,00	70.422,36	3.447,36	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan- ansatz 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	1	2	3	4	5	6
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	13.885,46	12.000	12.000,00	18.105,18	6.105,18	0,00
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	83.208,70	73.000	73.000,00	53.349,64	-19.650,36	0,00
445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	577.633,88	685.200	685.200,00	657.338,39	-27.861,61	0,00
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	8.770,84	0	0,00	18.209,93	18.209,93	0,00
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.543.251,82	9.256.662	9.256.662,00	8.947.678,82	-308.983,18	0,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	920.864,89	-307.121	-307.121,00	2.333.853,16	2.640.974,16	0,00
20 außerordentliche Erträge	1.082.134,87	0	0,00	69.018,48	69.018,48	0,00
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	41.457,20	0	0,00	69.018,48	69.018,48	0,00
503900 sonstige außerordentliche Erträge Wertaufholung	1.040.677,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21 außerordentliche Aufwendungen	242.494,44	0	0,00	23.216,19	23.216,19	0,00
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen	42.940,22	0	0,00	18.260,44	18.260,44	0,00
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.583,10	0	0,00	4.955,75	4.955,75	0,00
513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	191.971,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	839.640,43	0	0,00	45.802,29	45.802,29	0,00
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.760.505,32	-307.121	-307.121,00	2.379.655,45	2.686.776,45	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27)./. (Nummer 24 + 25)]	1.760.505,32	-307.121	-307.121,00	2.379.655,45	2.686.776,45	0,00
nachrichtlich:						
Verwendung des Jahresergebnisses						