

Finanzzwischenbericht 2-2020

Ergebnisrechnung

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -83.999.500 | -67.936.442 | -16.063.058 |
| Grundsteuer A | -113.000 | -111.218 | -1.782 |
| Grundsteuer B | -9.600.000 | -9.477.781 | -122.219 |
| Gewerbesteuer | -28.000.000 | -19.357.167 | -8.642.833 |
| zzgl. Gewerbesteuer-Kompensationsmittel | 0 | -6.617.546 | 6.617.546 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -34.476.500 | -24.009.384 | -10.467.116 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -7.643.400 | -5.368.010 | -2.275.390 |
| Vergnügungssteuer | -1.296.000 | -979.718 | -316.282 |
| Hundesteuer | -250.000 | -261.092 | 11.092 |
| Sonstige steuerähnliche Erträge | -15.900 | -31.630 | 15.730 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -2.604.700 | -1.722.897 | -881.803 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -60.781.700 | -49.722.515 | -11.059.185 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | -44.669.400 | -34.173.169 | -10.496.232 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | -698.700 | -524.754 | -173.946 |
| zuzüglich Erstattung Corona Soforthilfe | 0 | -1.072.325 | 1.072.325 |
| zuzüglich Sofortausstattungsprogramm Schulen (Corona) | 0 | -448.169 | 448.169 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -137.500 | -876.098 | 738.598 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -14.235.500 | -11.548.109 | -2.687.391 |
| Weitere Zuweisungen | -1.040.600 | -1.079.892 | 39.292 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -3.300.000 | 0 | -3.300.000 |
| Sonstige Transfererträge | -186.000 | -53.109 | -132.891 |
| Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | -8.369.240 | -6.677.924 | -1.691.316 |
| Verwaltungsgebühren | -2.258.470 | -2.423.237 | 164.767 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.110.770 | -4.229.087 | -1.881.683 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0 | -25.600 | 25.600 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.261.710 | -2.446.358 | -815.352 |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.547.580 | -1.514.152 | -33.428 |
| Erträge aus Verkauf | -614.170 | -294.501 | -319.669 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersätze, Drittleistungen | -1.099.960 | -637.705 | -462.255 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.242.660 | -1.315.054 | -927.606 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | -241.680 | -171.240 | -70.440 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -670.000 | 0 | -670.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -4.936.000 | -4.813.939 | -122.061 |
| Konzessionsabgaben | -2.950.000 | -3.030.461 | 80.461 |
| Bußgelder | -1.491.000 | -1.090.467 | -400.533 |
| Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | -341.000 | -532.142 | 191.142 |
| Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | -154.000 | -154.263 | 263 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | -6.606 | 6.606 |
| Summe ordentliche Erträge | -167.988.490 | -133.136.581 | -34.851.909 |
| Bereinigte Summe ordentliche Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge und aktivierete Eigenleistungen) | -164.018.490 | -133.136.581 | -34.851.909 |
| Außerordentliche Erträge (Sonderergebnis) | -5.000.000 | -5.234.594 | 234.594 |
| enthalten Erstattung Corona Soforthilfe | 0 | -88.407 | 88.407 |
| enthalten Sonderergebnis aus Grundstücksverkäufen | -5.000.000 | -5.025.987 | 25.987 |

Ergebnisrechnung

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Personalaufwendungen | 51.893.240 | 50.229.259 | 1.663.981 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.943.330 | 19.173.565 | 10.769.765 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.436.000 | 2.177.441 | 1.258.559 |
| Wartung technischer Anlagen | 420.000 | 318.623 | 101.377 |
| Unterhaltung Aussenanlagen | 1.138.800 | 670.789 | 468.011 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.267.780 | 1.539.305 | 728.475 |
| Unterhaltung der Radwege | 60.000 | 47.344 | 12.656 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 473.870 | 558.933 | -85.063 |
| Unterhaltung technische Einrichtungen | 56.000 | 38.781 | 17.219 |
| Sportgeräte und Musikinstrumente (Schulen) | 59.710 | 20.044 | 39.666 |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 746.270 | 399.537 | 346.734 |
| Mieten und Pachten | 1.695.350 | 1.067.450 | 627.900 |
| Miete Alarm-, Brandmeldeanlage o. ä. | 284.300 | 218.816 | 65.484 |
| Leasing | 0 | 26.892 | -26.892 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.700.730 | 381.476 | 1.319.254 |
| Strom, Wasser | 1.494.600 | 921.668 | 572.932 |
| Reinigung | 1.382.800 | 1.205.237 | 177.563 |
| Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 185.500 | 164.749 | 20.751 |
| Heizung (Öl, Gas, Fernwärme u. a.) | 1.935.000 | 1.015.469 | 919.531 |
| Gebäudeversicherung und -steuern | 312.790 | 15.492 | 297.298 |
| Leistungsentgelte Energiecontrolling | 96.000 | 0 | 96.000 |
| Haltung von Fahrzeugen | 795.500 | 612.463 | 183.037 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 256.580 | 215.138 | 41.442 |
| Aus- und Fortbildung | 369.620 | 236.790 | 132.830 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.271.560 | 6.403.946 | 2.867.614 |
| Lebensmittel und Getränke (Betreuung) | 504.700 | 217.549 | 287.151 |
| Schwimmunterricht | 138.600 | 65.714 | 72.886 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 328.500 | 237.565 | 90.935 |
| Lernmittel | 532.770 | 396.352 | 136.418 |
| Abschreibungen | 11.000.000 | 8.448 | 10.991.552 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.444.000 | 1.742.746 | 701.254 |
| Transferaufwendungen | 73.129.620 | 55.603.037 | 17.526.583 |
| Zuweisungen an den Bund | 270 | 0 | 270 |
| Zuweisungen an das Land | 0 | 10.614 | -10.614 |
| Zuweisungen an Zweckverbände | 89.950 | 18.301 | 71.649 |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen | 3.223.000 | 349.217 | 2.873.783 |
| Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Zuschüsse an private Unternehmen | 209.520 | 209.565 | -45 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.347.980 | 15.639.188 | 708.792 |
| Weitere Zuschüsse an übrige Bereiche (Corona Gebührenauffälle) | 0 | 166.935 | -166.935 |
| Sonstige soziale Leistungen | 186.000 | 70.644 | 115.356 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.579.000 | 1.283.400 | 1.295.600 |
| Finanzausgleichsumlage (Land) | 21.104.200 | 15.820.988 | 5.283.212 |
| Allgemeine Umlagen - Kreisumlage | 29.364.500 | 22.013.365 | 7.351.135 |
| Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | 19.200 | 20.821 | -1.621 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.510.850 | 3.187.730 | -676.880 |
| enthalten Globaler Minderaufwand | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 170.921.040 | 129.944.784 | 40.976.256 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 278.256,69 | -278.257 |
| Insbesondere für Aufwendungen zur unmittelbaren Bewältigung der Corona Pandemie | | | |