

# Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung 2015
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.171.705,01	15.540.800,00	15.723.294,83	182.494,83	0,00
40110000 Grundsteuer A	228.326,98	238.000,00	227.735,50	-10.264,50	0,00
40120000 Grundsteuer B	3.119.994,15	3.031.400,00	2.870.078,68	-161.321,32	0,00
40130000 Gewerbesteuer	5.316.339,13	5.750.000,00	5.812.677,51	62.677,51	0,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.050.891,47	5.119.000,00	5.253.360,03	134.360,03	0,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.302,15	1.038.200,00	1.195.346,14	157.146,14	0,00
40310000 Vergnügungssteuer	287.011,02	262.200,00	258.913,63	-3.286,37	0,00
40320000 Hundesteuer	107.840,11	102.000,00	105.183,34	3.183,34	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.923.576,40	15.103.835,23	14.975.149,05	-128.686,18	0,00
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.595.908,00	9.520.800,00	9.525.236,00	4.436,00	0,00
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.648.093,00	1.642.100,00	1.642.083,00	-17,00	0,00
41310001 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.249,48	8.200,00	8.196,08	-3,92	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.761,44	33.100,00	48.140,04	15.040,04	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	207.328,05	376.100,00	195.436,46	-180.663,54	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.318.276,11	3.502.185,23	3.514.204,68	12.019,45	0,00
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	50,00	0,00	156,26	156,26	0,00
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.487,58	3.800,00	8.548,77	4.748,77	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	71.696,09	9.550,00	18.907,44	9.357,44	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.426,65	1.400,00	14.240,32	12.840,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	12.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42910000 Andere sonstige Transfererträge	12.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.788,93	1.730.438,45	1.651.475,47	-78.962,98	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	339.394,17	358.338,45	357.844,37	-494,08	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	160,00	0,00	10.093,00	10.093,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.284.553,26	1.362.500,00	1.274.131,60	-88.368,40	0,00
43610000 Zweckgebundene Abgaben	9.681,50	9.600,00	9.406,50	-193,50	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361.761,23	2.743.666,08	2.765.769,02	22.102,94	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	484.093,11	789.170,13	795.927,77	6.757,64	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	190.662,66	254.500,00	184.946,29	-69.553,71	0,00
44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	59.436,37	0,00	56.536,63	56.536,63	0,00
44210025 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	1.240,16	0,00	780,60	780,60	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.819,53	71.564,70	168.246,98	96.682,28	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	373.383,02	293.000,00	282.773,41	-10.226,59	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	45.408,32	300,00	9.130,66	8.830,66	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.067.832,46	1.112.284,34	1.096.935,84	-15.348,50	0,00
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	197.837,80	12.700,00	16.172,53	3.472,53	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	57.737,48	0,00	104.997,34	104.997,34	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.970,12	300,00	1.403,14	1.103,14	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	197.831,82	5.000,00	22.859,31	17.859,31	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	374.508,38	204.846,91	25.058,52	-179.788,39	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.347.283,61	3.776.934,93	5.354.412,37	1.577.477,44	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	1.069.428,88	930.000,00	679.588,03	-250.411,97	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	28.311,20	13.424,58	11.811,63	-1.612,95	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.649.569,21	2.317.400,00	3.454.038,12	1.136.638,12	0,00
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	207.250,52	0,00	194.364,54	194.364,54	0,00

# Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist- Vergleich 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.578,21	0,00	6.538,73	6.538,73	0,00
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.646,41	0,00	43.945,34	43.945,34	0,00
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.493,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
45440000	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	130,00	0,00	430,00	430,00	0,00
45610000	Bußgelder	199.635,47	430.110,35	428.844,85	-1.265,50	0,00
45620000	Säumniszuschläge	119.712,86	86.000,00	95.039,98	9.039,98	0,00
45620001	Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	-25,99	0,00	-125,10	-125,10	0,00
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	16,85	0,00	92.265,99	92.265,99	0,00
45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	49.979,33	0,00	16.238,09	16.238,09	0,00
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.768,58	0,00	243.993,90	243.993,90	0,00
45910001	Kleinstbetragsausgleich	-265,31	0,00	195,78	195,78	0,00
45911611	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	10,00	0,00	527,87	527,87	0,00
45911691	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	44,39	0,00	71.714,62	71.714,62	0,00
07	+ Finanzerträge	942.703,98	1.094.600,00	702.098,01	-392.501,99	0,00
46100000	Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	947,36	947,36	0,00
46110000	Zinserträge vom Land	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.559,90	4.600,00	4.062,01	-537,99	0,00
46510000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	804.760,69	1.000.000,00	640.395,59	-359.604,41	0,00
46910000	Sonstige Finanzerträge	134.265,49	90.000,00	56.693,05	-33.306,95	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	42.192,01	0,00	17.315,35	17.315,35	0,00
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	27.731,88	0,00	12.645,80	12.645,80	0,00
47210000	Bestandserhöhungen	14.460,13	0,00	4.669,55	4.669,55	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.435.944,92</b>	<b>39.990.274,69</b>	<b>41.189.514,10</b>	<b>1.199.239,41</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	15.640.760,09	16.194.219,65	15.906.456,41	-287.763,24	0,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	641.416,49	701.195,86	701.652,29	456,43	0,00
50110001	Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	207,42	0,00	2.142,75	2.142,75	0,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.679.603,22	12.120.373,81	11.909.711,96	-210.661,85	0,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	33.386,17	0,00	-10.395,11	-10.395,11	0,00
50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	124.211,83	152.119,65	135.178,58	-16.941,07	0,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	504.893,28	510.545,58	502.247,75	-8.297,83	0,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.657.041,68	2.709.984,75	2.665.918,19	-44.066,56	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	497.248,87	530.900,00	510.009,89	-20.890,11	0,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	497.248,87	530.900,00	510.009,89	-20.890,11	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539.059,71	4.270.685,36	4.001.926,43	-268.758,93	0,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	171.355,65	214.053,63	206.975,79	-7.077,84	0,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	533.904,27	569.108,94	552.768,04	-16.340,90	0,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	565.438,73	201.981,44	198.277,71	-3.703,73	0,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	6.026,77	5.462,28	5.462,28	0,00	0,00
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.083.742,27	2.041.520,84	2.034.381,87	-7.138,97	0,00
52410023	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Vorsteuer 19%	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000	Haltung von Fahrzeugen	351.615,83	334.151,77	331.240,10	-2.911,67	0,00
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.180,25	72.636,11	70.807,61	-1.828,50	0,00

# Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	32.364,24	35.357,28	25.325,98	-10.031,30	0,00
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132.982,47	96.022,68	80.580,21	-15.442,47	0,00
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.441,32	106.735,63	105.754,64	-980,99	0,00
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	58.764,95	85.996,57	60.542,57	-25.454,00	0,00
52810021	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	25.259,31	19.434,68	19.434,68	0,00	0,00
52810022	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%	3.466,94	7.747,46	7.747,46	0,00	0,00
52810023	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	3.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00
52810025	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	5.379,25	7.165,54	7.165,54	0,00	0,00
52810026	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	4.619,89	2.471,56	2.471,56	0,00	0,00
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	292.643,31	470.838,95	292.990,39	-177.848,56	0,00
13	+ Transferaufwendungen	12.759.402,46	12.726.113,21	12.481.433,58	-244.679,63	0,00
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände	396.888,43	557.900,91	351.147,83	-206.753,08	0,00
53150000	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	434.047,82	503.555,75	472.927,35	-30.628,40	0,00
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	196.075,78	224.331,90	206.058,60	-18.273,30	0,00
53270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	27.407,18	28.675,65	28.675,65	0,00	0,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	489.708,00	547.174,00	547.174,00	0,00	0,00
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.201.952,00	10.864.475,00	10.864.475,00	0,00	0,00
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	809,56	0,00	10.975,15	10.975,15	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177.885,19	3.541.098,41	3.696.098,68	155.000,27	0,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.478,52	29.446,33	11.597,25	-17.849,08	0,00
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	205.994,46	200.496,20	200.496,20	0,00	0,00
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.886,97	31.894,72	31.756,42	-138,30	0,00
54310000	Geschäftsaufwendungen	488.411,27	573.823,81	493.209,11	-80.614,70	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen über 150 € bis 410 € netto	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310023	Geschäftsaufwendungen - Vorsteuer 19%	797,51	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159.089,21	163.174,94	142.924,95	-20.249,99	0,00
54500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	141.352,27	173.708,79	156.263,32	-17.445,47	0,00
54510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	337,38	700,00	417,47	-282,53	0,00
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	168.525,14	190.398,37	190.053,87	-344,50	0,00
54550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	567.515,72	557.638,88	555.264,96	-2.373,92	0,00
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	487.303,05	462.904,55	435.917,75	-26.986,80	0,00
54570001	Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen	24.278,29	7.627,79	7.627,79	0,00	0,00
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	964.287,21	1.135.317,85	1.135.317,85	0,00	0,00
54710000	Wertminderungen bei Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730000	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	319.315,12	0,00	10.982,05	10.982,05	0,00
54731611	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	5.793,60	0,00	56.079,88	56.079,88	0,00
54731691	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	581.886,01	0,00	254.917,08	254.917,08	0,00

# Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich 2015	Ermächtigungsübertragung 2015
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54731711 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	3.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00
54820000 Säumniszuschläge	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
54830000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	480,00	415,00	415,00	0,00	0,00
54910000 Verfügungsmittel	3.597,20	5.000,00	4.806,55	-193,45	0,00
54920000 Fraktionszuwendungen	3.186,00	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,57	4.718,96	4.718,96	0,00	0,00
54930001 Kleinstbetragsausgleich	-94,14	226,22	226,22	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325.701,00	1.405.580,82	1.278.103,08	-127.477,74	0,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.224.715,74	1.326.841,67	1.199.363,93	-127.477,74	0,00
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	63.560,00	33.689,00	33.689,00	0,00	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	37.425,26	45.050,15	45.050,15	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.353.446,44	2.726.800,00	4.377.358,21	1.650.558,21	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.345.438,07	2.726.800,00	4.317.736,36	1.590.936,36	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	8.008,37	0,00	26.753,40	26.753,40	0,00
57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	1.645,01	1.645,01	0,00
57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	27.992,34	27.992,34	0,00
57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	3.231,10	3.231,10	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.293.503,76</b>	<b>41.395.397,45</b>	<b>42.251.386,28</b>	<b>855.988,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.857.558,84</b>	<b>-1.405.122,76</b>	<b>-1.061.872,18</b>	<b>343.250,58</b>	<b>0,00</b>
19 außerordentliche Erträge	407.746,67	0,00	594,00	594,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.454.073,20	0,00	925.413,52	925.413,52	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.046.326,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.819,52</b>	<b>-924.819,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.903.885,37</b>	<b>-1.405.122,76</b>	<b>-1.986.691,70</b>	<b>-581.568,94</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.175.894,35	2.167.900,00	2.012.136,91	-155.763,09	0,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.894,35	2.167.900,00	2.012.136,91	-155.763,09	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.175.894,35	-2.167.900,00	-2.012.136,91	155.763,09	0,00
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175.894,35	-2.167.900,00	-2.012.136,91	155.763,09	0,00
<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.903.885,37</b>	<b>-1.405.122,76</b>	<b>-1.986.691,70</b>	<b>-581.568,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
1. Jahresergebnis	-3.903.885,37	-1.405.122,76	-1.986.691,70	-581.568,94	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-3.903.885,37</b>	<b>-1.405.122,76</b>	<b>-1.986.691,70</b>	<b>-581.568,94</b>	<b>0,00</b>
2. Jahresergebnis	-3.903.885,37	-1.405.122,76	-1.986.691,70	-581.568,94	0,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 24 Abs. 1 KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-3.903.885,37</b>	<b>-1.405.122,76</b>	<b>-1.986.691,70</b>	<b>-581.568,94</b>	<b>0,00</b>