

(Erträge werden negativ / Aufwendung positiv abgebildet)

Nrn.	Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Bemerkung
	301100 Grundsteuer A	58.926,46-	60.500,00-	1.573,54	
	301200 Grundsteuer B	1.169.714,42-	1.300.000,00-	130.285,58	
	301300 Gewerbesteuer	18.384.583,72-	11.500.000,00-	6.884.583,72-	
	302100 Gemeindeant.EST	1.539.482,00-	2.995.200,00-	1.455.718,00	
	302200 Gemeindeant. UST	662.780,00-	1.192.200,00-	529.420,00	
	303100 Vergnügungssteuer	115.851,96-	130.000,00-	14.148,04	
	303200 Hundesteuer	29.366,69-	29.000,00-	366,69-	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.960.705,25-	17.206.900,00-	4.753.805,25-	
02	Zuwendungen und allgemeine U	699.260,18-	932.200,00-	232.939,82	
03	Auflösungserträge aus Sonder		230.100,00-	230.100,00	
04	Sonstige Transfererträge	5.364,00-	3.300,00-	2.064,00-	
05	Öffentlich-rechtliche Entgel	101.476,21-	93.500,00-	7.976,21-	Umlegungskosten Goethestraße
06	Privatrechtliche Entgelte	425.135,43-	726.900,00-	301.764,57	
07	Kostenerstattungen u. Kosten	983.051,97-	1.149.300,00-	166.248,03	siehe Protokoll
08	Zinsen und ähnliche Finanzer	28.721,97-	27.400,00-	1.321,97-	
09	aktivierungsfähige Eigenleitungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.277.431,00-	313.700,00-	963.731,00-	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen
12	Summe ordentliche Erträge	25.481.146,01-	20.683.300,00-	4.797.846,01-	
13	Personalaufwendungen	4.620.678,00	4.659.600,00	38.922,00-	hochgerechnet
14	Versorgungsaufwendungen	28.814,00	27.500,00	1.314,00	hochgerechnet
15	Aufwend.f. Sach- u.Dienstlei	2.175.255,00	2.067.300,00	107.955,00	hochgerechnet
16	Abschreibungen	1.253.300,00	1.253.300,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendu	39.856,20	41.500,00	1.643,80-	
18	Transferaufwendungen	13.105.485,16	12.022.300,00	1.083.185,16	FAG rd. 16,7 Mio., Rückstellung in 2017 gebildet, Anpassung GwSt-Umlage siehe Protokoll
19	Sonstige ordentliche Aufwend	327.327,74	408.700,00	81.372,26-	
20	Summe ordentliche Aufwendu	20.671.716,10	20.480.200,00	191.516,10	
21	Ordentliches Ergebnis	4.809.429,91-	203.100,00-	4.606.329,91-	
22	Außerordentliche Erträge	12.870,45-		12.870,45-	Abrechnung Zuschuss CVJM, Schadenserstattungen
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.617,53		2.617,53	Schadensfälle
24	Außerordentliches Ergebnis	10.252,92-		10.252,92-	
25	Jahresergebnis	4.829.935,75-	203.100,00-	4.626.835,75-	