

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		15.483.544,40	20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
	• 30110000	Grundsteuer A	35.532,70	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.075.818,46	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	7.599.112,51	12.000.000	11.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.722.994,17	5.930.000	6.299.000	6.771.000	7.130.000	7.486.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.737,64	505.000	514.000	531.000	541.000	552.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	33.435,94	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 30320000	Hundesteuer	41.124,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	15.749,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	455.039,00	458.000	518.000	511.000	554.000	568.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.892.635,68	7.546.400	6.323.650	6.252.937	3.729.400	4.721.200
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.078.107,60	4.584.000	3.275.000	3.374.000	935.000	1.951.000
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	239.197,76	184.000	173.500	83.500	39.000	39.000
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.550.162,34	2.762.800	2.854.550	2.774.837	2.734.800	2.710.600
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.685,00	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.635,35	0	0	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.847,63	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		429.245,42	452.962	343.700	343.790	332.980	338.250
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.092,04	176.201	162.470	171.770	160.960	166.230
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	277.153,38	276.761	181.230	172.020	172.020	172.020
4	+ Sonstige Transfererträge		15.173,18	1.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	327,00	900	0	0	0	0
	+ • 32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	14.846,18	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.452.778,64	1.541.500	1.643.050	1.697.750	1.748.850	1.787.850
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	80.277,96	98.400	84.750	84.750	84.750	84.750
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.014.540,20	1.086.600	1.127.100	1.165.600	1.207.500	1.237.300
	+ • 33210001	Bestattungsgebühren	40.382,50	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 33210002	Grabnutzungsgebühren	99.009,78	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210003	Ferienbetreuung	148,00	0	100	100	100	100
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	218.420,20	271.500	293.100	309.300	318.500	327.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		956.932,29	1.050.540	994.460	943.860	947.060	950.860
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	476.263,75	612.540	608.100	546.100	546.100	546.100
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	311.363,12	371.100	315.560	327.060	330.260	334.060
	+ • 34210001	Erträge aus Verkauf - Personalleihe	61.136,97	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.168,45	16.900	10.800	10.700	10.700	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		449.548,53	265.521	225.380	236.620	228.077	217.451
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	3.874,16	0	0	12.000	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	78.486,53	0	0	0	10.000	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	80.070,00	85.135	93.500	93.400	84.500	84.500
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	118.184,85	12.000	50.000	50.840	51.697	52.571
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	157.348,36	157.886	62.200	62.200	62.200	62.200
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.584,63	10.000	19.680	18.180	19.680	18.180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.284,39	178.700	273.500	250.900	222.700	220.000
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	81.682,12	73.200	140.200	137.500	109.300	106.600
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	399,42	15.000	50.500	30.600	30.600	30.600
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	81.323,28	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	879,57	500	800	800	800	800
10	+	sonstige ordentliche Erträge	548.244,66	285.216	292.680	293.340	293.340	293.340
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	298.986,10	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	+ • 35610000	Bußgelder	13.263,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35610001	Bußgelder manuell	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	38.290,26	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.917,07	55.716	57.680	58.340	58.340	58.340
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	140.677,77	0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	110,46	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.392.387,19	31.421.739	29.640.420	27.045.197	24.940.407	26.347.951
12	-	Personalaufwendungen	9.069.701,19	10.331.215	11.339.573	11.576.296	11.814.962	12.051.261
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	407.407,42	472.047	501.755	511.790	522.025	532.466
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.362.824,23	7.286.328	7.783.223	7.938.888	8.097.666	8.259.619
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.814,42	0	0	0	0	0
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	327.641,44	427.436	436.958	445.697	454.611	463.703
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	535.303,54	568.431	652.948	666.007	679.327	692.913
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.343.495,51	1.464.682	1.855.713	1.892.828	1.930.684	1.969.298
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	99.212,46	109.555	125.576	128.087	130.649	133.262
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 8.997,83	2.737	-16.600	-7.000	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.795,34	2.800	4.800	4.900	4.900	4.900
	- • 41320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.795,34	2.800	4.800	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.346,78	4.170.774	4.715.895	3.827.100	3.828.950	3.593.020
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863.112,64	807.400	1.079.545	575.000	569.500	401.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	441.536,41	232.900	357.100	226.100	276.100	226.100
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.591,26	128.100	105.300	92.800	93.300	80.350
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	137.860,74	106.000	114.800	76.300	74.300	67.800
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	239.872,05	461.600	467.600	463.400	466.900	470.800
	- • 42320000	Leasing	64.628,79	41.400	48.700	47.700	47.700	46.300
	- • 42410001	Aufwand für Strom	124.965,23	430.400	259.900	237.500	245.400	253.400
	- • 42410002	Aufwand für Heizung	149.605,32	353.600	398.100	418.300	434.100	451.200
	- • 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	63.772,50	85.330	81.950	81.950	81.950	81.950
	- • 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	20.746,13	25.200	25.550	25.550	25.550	25.550
	- • 42440000	Straßenentwässerungskosten	117.790,86	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	- • 42450000	Aufwand für Reinigung	89.030,37	67.970	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	36.162,63	47.700	52.400	52.400	52.400	52.400
	- • 42470000	Aufwand für Grundsteuer	12.379,76	12.900	12.500	12.450	12.450	12.450
	- • 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	44.336,70	52.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	81.724,38	74.900	87.900	87.900	87.900	87.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.769,49	97.500	113.600	95.600	94.900	94.100
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.909,95	298.534	290.450	243.050	227.570	199.070
	- • 42710001	Aufwand für EDV	254.006,83	281.600	297.250	308.000	310.930	314.150
	- • 42710002	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	24.057,04	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.394,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000	Lernmittel	70.898,03	85.800	83.250	77.000	77.000	77.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	399.195,03	330.440	551.600	417.700	362.600	362.600
15	- Abschreibungen		1.776.903,08	1.783.751	1.925.810	2.149.230	2.174.960	2.231.670
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.631.286,28	1.763.751	1.895.810	2.119.230	2.144.960	2.201.670
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 3,55	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	145.620,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.286,83	8.900	32.000	31.400	5.300	4.700
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.384,15	8.700	31.800	31.200	5.100	4.500
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	370,45	0	0	0	0	0
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	933,48	200	200	200	200	200
	- • 45990001	Negativzinsen	6.598,75	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		7.803.421,54	7.397.500	9.874.700	8.841.350	12.079.900	10.839.000
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.999,98	32.000	33.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	570.937,30	648.100	749.900	805.400	827.900	867.900
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	75.075,15	74.800	81.900	82.000	82.100	82.200
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	263.810,53	289.800	196.900	219.950	211.900	189.900
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	895.654,05	1.100.000	1.013.000	740.000	740.000	740.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.670.502,50	2.333.000	3.542.000	2.649.000	3.756.000	3.186.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.296.442,03	2.919.800	4.258.000	4.322.000	6.439.000	5.750.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		804.402,45	1.020.020	920.220	962.520	964.620	934.520
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.934,24	25.500	20.400	18.400	18.400	18.400
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.542,83	63.600	77.000	73.000	73.000	68.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	458,50	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.407,58	240.670	178.920	200.320	195.320	165.320
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	247.612,24	272.700	174.900	174.100	174.100	172.900
	- • 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	49.370,71	26.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	156.280,08	172.050	178.000	180.500	183.000	185.500
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.535,87	209.200	236.000	261.200	265.800	269.400
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.293,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.966,80	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.097.857,21	24.714.961	28.812.998	27.392.796	30.873.592	29.659.071

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.294.529,98	6.706.778	827.422	-347.599	-5.933.185	-3.311.120
21	+ Außerordentliche Erträge	1.362.886,89	0	462.500	0	0	0
	+ • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen	290.110,57	0	0	0	0	0
	+ • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	237,22	0	0	0	0	0
	+ • 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	245.812,50	0	0	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	826.726,60	0	462.500	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	191.420,90	346.600	58.000	0	0	0
	- • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	191.420,90	0	58.000	0	0	0
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	346.600	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	1.171.465,99	- 346.600	404.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.465.995,97	6.360.178	1.231.922	-347.599	-5.933.185	-3.311.120
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig