

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.756.213,15	4.211.100	4.429.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.502,00	5.803.600	6.316.200	6.126.300	6.102.200	6.099.200	6.099.200	6.099.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.325,52	758.700	898.700	903.900	903.900	913.900	913.900	913.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	96.049,49	177.300	535.300	900.900	1.768.900	1.971.500	2.215.100	2.215.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.547,20	418.900	637.300	577.100	515.300	517.500	527.700	527.700
07 sonstige ordentliche Erträge	215.237,78	237.200	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.440.875,14	11.606.800	13.079.800	13.240.500	14.022.600	14.234.400	14.488.200	14.488.200
11 Personalaufwendungen	5.195.010,03	5.852.100	6.499.400	6.733.900	6.730.400	6.730.500	6.730.600	6.730.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.744,92	2.231.100	2.222.200	2.008.300	1.628.000	1.581.600	1.527.900	1.527.900
14 Abschreibungen	5.550,68	846.700	1.008.600	980.900	980.900	980.900	980.900	980.900
15 Transferaufwendungen	3.158.606,78	3.347.200	3.533.400	3.454.900	3.454.900	3.396.900	3.396.900	3.396.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	610.599,47	879.500	905.900	798.900	718.300	707.900	714.500	714.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.538.511,88	13.156.600	14.169.500	13.976.900	13.512.500	13.397.800	13.350.800	13.350.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	902.363,26	-1.549.800	-1.089.700	-736.400	510.100	836.600	1.137.400	1.137.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.841,16	66.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.864,26	88.000	72.000	68.000	64.000	60.000	56.000	56.000
21 = Finanzergebnis	54.976,90	-21.500	-8.500	-4.500	-500	3.500	7.500	7.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	957.340,16	-1.571.300	-1.098.200	-740.900	509.600	840.100	1.144.900	1.144.900
23 außerordentliche Erträge	79.241,80	276.000	129.500	800.000	800.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.900	75.900	220.000	220.000	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	79.241,80	200.100	53.600	580.000	580.000	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.036.581,96	-1.371.200	-1.044.600	-160.900	1.089.600	840.100	1.144.900	1.144.900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.756.213,15	4.211.100	4.429.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800
40110000 Grundsteuer A	173.627,22	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
40120000 Grundsteuer B	584.161,32	590.000	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
40130000 Gewerbesteuer	1.860.797,05	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.651.152,00	1.610.200	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.577,00	302.700	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
40310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	200	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	35.802,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	177.916,00	221.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.502,00	5.803.600	6.316.200	6.126.300	6.102.200	6.099.200	6.099.200	6.099.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.439.234,00	3.263.500	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000
41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	309.082,07	303.500	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.377,20	101.500	50.200	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	49.022,89	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.556.259,44	1.530.600	1.894.500	1.930.900	1.930.900	1.930.900	1.930.900	1.930.900
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.984,40	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	32.542,00	19.600	53.000	43.300	21.000	18.000	18.000	18.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	548.400	532.100	492.300	492.300	492.300	492.300	492.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.325,52	758.700	898.700	903.900	903.900	913.900	913.900	913.900
43110000 Verwaltungsgebühren	75.083,55	59.700	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514.241,97	611.800	595.400	605.400	605.400	615.400	615.400	615.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	87.200	224.200	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	96.049,49	177.300	535.300	900.900	1.768.900	1.971.500	2.215.100	2.215.100
44110000 Mieten und Pachten	86.377,88	138.600	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	3.178,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	596,20	100	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,67	36.600	392.800	758.400	1.626.400	1.829.000	2.072.600	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.547,20	418.900	637.300	577.100	515.300	517.500	527.700	
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	43.600	44.100	44.300	44.500	44.700	44.900	
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	262.286,70	248.500	332.500	342.500	350.500	352.500	362.500	
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	17.848,21	6.900	114.100	17.000	17.000	17.000	17.000	
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	54.951,31	46.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	50.454,98	68.000	99.000	125.700	55.700	55.700	55.700	
07 sonstige ordentliche Erträge	215.237,78	237.200	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	
45110000 Konzessionsabgaben	183.908,44	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
45610000 Bußgelder	1.082,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
45620000 Säumniszuschläge	19.843,13	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	674,30	0	0	0	0	0	0	
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,24	60.100	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.727,67	0	0	0	0	0	0	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.440.875,14	11.606.800	13.079.800	13.240.500	14.022.600	14.234.400	14.488.200	
11 Personalaufwendungen	5.195.010,03	5.852.100	6.499.400	6.733.900	6.730.400	6.730.500	6.730.600	
50110000 Beamte	83.178,06	86.000	93.300	96.100	96.100	96.100	96.100	
50120000 Tariflich Beschäftigte	4.067.626,08	4.604.600	5.130.400	5.309.800	5.312.200	5.312.200	5.312.200	
50190000 Sonstige Beschäftigte	10.208,08	21.800	7.100	7.200	1.300	1.400	1.500	
50210000 Beamte	53.935,60	56.700	60.500	62.300	62.300	62.300	62.300	
50220000 Tariflich Beschäftigte	145.899,39	162.700	179.600	186.900	186.900	186.900	186.900	
50320000 Tariflich Beschäftigte	832.062,82	918.200	1.025.900	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.744,92	2.231.100	2.222.200	2.008.300	1.628.000	1.581.600	1.527.900	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.966,22	236.000	225.800	246.100	118.500	97.300	71.700	
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.660,30	244.000	256.900	229.800	187.100	187.100	179.900	

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84.710,57	124.600	118.500	108.000	106.900	106.900	106.900
52310000 Mieten und Pachten	18.477,56	37.800	42.300	42.500	42.700	42.900	43.100
52320000 Leasing	414,98	500	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502.589,84	810.700	562.400	555.300	549.300	549.300	549.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	153.576,70	128.200	159.600	152.100	115.100	115.100	115.100
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.946,36	85.700	57.800	54.600	43.900	40.000	42.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.604,41	320.800	504.700	355.700	216.800	195.300	171.800
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.122,93	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500	13.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208.675,05	224.800	275.700	245.700	233.700	233.700	233.700
14 Abschreibungen	5.550,68	846.700	1.008.600	980.900	980.900	980.900	980.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	831.700	993.600	965.900	965.900	965.900	965.900
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.550,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	3.158.606,78	3.347.200	3.533.400	3.454.900	3.454.900	3.396.900	3.396.900
53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	2.660,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.298,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	75.655,16	163.600	162.000	130.000	130.000	72.000	72.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	199.944,00	149.100	232.500	186.000	186.000	186.000	186.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.866.049,00	3.011.500	3.113.900	3.113.900	3.113.900	3.113.900	3.113.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	610.599,47	879.500	905.900	798.900	718.300	707.900	714.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.154,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.255,00	135.000	157.000	138.000	138.000	138.000	138.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	308.459,63	426.200	453.500	417.300	383.100	372.100	378.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.345,93	82.600	90.500	90.600	90.600	91.100	91.600
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	58.079,16	58.500	61.000	61.000	55.500	55.500	55.500
54530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.939,00	47.500	42.600	42.700	33.800	33.900	34.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	110.000	54.000	2.000	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	3.784,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.120,54	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,65	2.500	32.500	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.538.511,88	13.156.600	14.169.500	13.976.900	13.512.500	13.397.800	13.350.800	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	902.363,26	-1.549.800	-1.089.700	-736.400	510.100	836.600	1.137.400	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.841,16	66.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	
46910000 Sonstige Finanzerträge	-5.776,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.864,26	88.000	72.000	68.000	64.000	60.000	56.000	
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.341,26	86.000	71.000	67.000	63.000	59.000	55.000	
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	523,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21 = Finanzergebnis	54.976,90	-21.500	-8.500	-4.500	-500	3.500	7.500	
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	957.340,16	-1.571.300	-1.098.200	-740.900	509.600	840.100	1.144.900	
23 außerordentliche Erträge	79.241,80	276.000	129.500	800.000	800.000	0	0	
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	79.241,80	276.000	129.500	800.000	800.000	0	0	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	75.900	75.900	220.000	220.000	0	0	
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	75.900	75.900	220.000	220.000	0	0	
25 = außerordentliches Jahresergebnis	79.241,80	200.100	53.600	580.000	580.000	0	0	
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.036.581,96	-1.371.200	-1.044.600	-160.900	1.089.600	840.100	1.144.900	