

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.571,03	4.469.800	5.032.900	4.918.500	5.322.500	5.322.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807.607,94	6.126.300	6.874.900	6.877.500	7.013.200	7.220.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.774,82	903.900	874.000	846.400	817.600	798.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	190.110,43	900.900	303.200	876.400	1.175.300	1.544.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.770,36	577.100	724.200	698.700	435.900	452.500
07 sonstige ordentliche Erträge	188.064,14	262.500	266.000	266.000	284.200	284.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.013.898,72	13.240.500	14.075.200	14.483.500	15.048.700	15.622.600
11 Personalaufwendungen	6.392.527,77	6.733.900	7.136.300	7.303.000	7.498.700	7.698.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.434,19	2.008.300	2.496.400	2.214.600	2.092.200	1.971.900
14 Abschreibungen	12.187,94	980.900	1.129.500	1.250.900	1.232.700	1.186.200
15 Transferaufwendungen	3.484.049,48	3.454.900	3.630.000	3.560.500	3.575.500	3.570.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	805.783,15	798.900	920.700	814.400	791.100	795.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.609.982,53	13.976.900	15.312.900	15.143.400	15.190.200	15.222.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-596.083,81	-736.400	-1.237.700	-659.900	-141.500	399.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.492,81	63.500	85.600	85.600	85.600	95.600
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.016,74	68.000	66.400	62.400	88.500	84.700
21 Finanzergebnis (19-20)	1.476,07	-4.500	19.200	23.200	-2.900	10.900
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-594.607,74	-740.900	-1.218.500	-636.700	-144.400	410.600
23 Außerordentliche Erträge	23.479,00	800.000	143.000	20.000	20.000	20.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	220.000	10.000	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	23.479,00	580.000	133.000	20.000	20.000	20.000
26 Gesamtergebnis (22+25)	-571.128,74	-160.900	-1.085.500	-616.700	-124.400	430.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.571,03	4.469.800	5.032.900	4.918.500	5.322.500	5.322.500
	40110000 Grundsteuer A	169.886,05	160.000	201.000	201.000	205.000	205.000
	40120000 Grundsteuer B	585.726,35	600.000	650.000	660.000	660.000	660.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.521.015,64	1.500.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.282,00	1.651.100	2.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.774,00	272.500	280.000	300.000	300.000	300.000
	40310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	500	500	500	500
	40320000 Hundesteuer	35.684,99	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.022,00	229.000	244.400	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807.607,94	6.126.300	6.874.900	6.877.500	7.013.200	7.220.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.299.872,00	3.299.000	3.622.200	3.650.000	3.700.000	3.800.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	335.549,24	321.200	345.900	345.900	356.700	371.700
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	11.659,00	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.048,74	29.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.092.727,55	1.930.900	2.188.000	2.171.400	2.247.300	2.326.200
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7.069,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.681,70	43.300	186.700	178.100	177.100	181.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	492.300	492.300	492.300	492.300	501.200
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.774,82	903.900	874.000	846.400	817.600	798.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	101.972,97	79.100	103.600	104.600	105.600	106.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512.801,85	605.400	551.000	522.400	492.600	472.900
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	190.110,43	900.900	303.200	876.400	1.175.300	1.544.500
	44110000 Mieten und Pachten	83.193,84	139.500	138.500	138.500	138.500	138.200
	44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.437,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	212,40	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.266,59	758.400	160.700	733.900	1.032.800	1.402.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.770,36	577.100	724.200	698.700	435.900	452.500
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	44.300	44.500	44.700	44.900	44.900
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	56.442,73	2.000	297.200	275.100	2.200	600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	234.260,37	342.500	319.500	300.900	310.600	328.700
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	113.040,00	17.000	18.000	18.000	18.200	18.300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	53.660,27	42.000	10.500	25.500	25.500	25.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	27.766,99	125.700	30.900	30.900	30.900	30.900
07	sonstige ordentliche Erträge	188.064,14	262.500	266.000	266.000	284.200	284.200
	45110000 Konzessionsabgaben	138.091,83	153.000	137.800	137.800	156.000	156.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.500,00	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	2.796,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45620000	Säumniszuschläge	24.760,93	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.522,25	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,51	86.300	100.000	100.000	100.000	100.000
45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	15.390,32	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.013.898,72	13.240.500	14.075.200	14.483.500	15.048.700	15.622.600
11	Personalaufwendungen	6.392.527,77	6.733.900	7.136.300	7.303.000	7.498.700	7.698.600
50110000	Beamte	99.939,48	96.100	106.300	110.000	113.900	117.900
50120000	Tariflich Beschäftigte	5.009.291,96	5.309.800	5.621.000	5.757.900	5.913.500	6.071.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.080,00	7.200	15.100	2.200	2.200	2.300
50210000	Beamte	68.599,69	62.300	76.500	79.200	81.900	84.800
50220000	Tariflich Beschäftigte	179.249,03	186.900	197.900	205.200	211.800	218.900
50320000	Tariflich Beschäftigte	1.028.967,61	1.069.000	1.116.300	1.145.200	1.172.000	1.199.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.434,19	2.008.300	2.496.400	2.214.600	2.092.200	1.971.900
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.361,77	246.100	339.600	316.700	271.400	265.400
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	244.388,58	229.800	353.900	283.500	238.500	217.500
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122.400,58	108.000	191.300	143.300	143.700	143.800
52310000	Mieten und Pachten	37.715,56	42.500	46.600	46.600	46.600	46.600
52320000	Leasing	463,95	500	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514.510,34	555.300	564.600	546.600	555.600	455.600
52510000	Haltung von Fahrzeugen	192.692,24	152.100	188.600	191.600	188.600	189.100
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.180,29	54.600	71.300	53.400	53.800	48.800
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319.079,57	355.700	476.300	368.600	329.600	348.600
52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.695,90	18.000	18.500	18.600	18.700	18.800
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262.945,41	245.700	245.200	245.200	245.200	237.200
14	Abschreibungen	12.187,94	980.900	1.129.500	1.250.900	1.232.700	1.186.200
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	965.900	1.114.500	1.235.900	1.217.700	1.186.200
57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	12.187,94	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15	Transferaufwendungen	3.484.049,48	3.454.900	3.630.000	3.560.500	3.575.500	3.570.500
53140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	7.176,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.613,13	0	0	0	0	0
53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.298,62	10.000	10.000	10.000	10.000	0
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	122.641,73	130.000	191.500	72.500	72.500	72.500
53410000	Gewerbesteuerumlage	165.723,00	186.000	165.000	165.000	180.000	190.000
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.127.597,00	3.113.900	3.250.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	805.783,15	798.900	920.700	814.400	791.100	795.700
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.229,05	5.800	5.700	5.200	5.200	5.200
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.680,00	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310000	Geschäftsaufwendungen	402.052,08	417.300	541.100	451.200	427.300	433.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.889,28	90.600	91.600	92.100	92.600	93.100
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	65.078,84	61.000	97.000	80.500	80.500	80.500
54530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54570000	Erstattungen an private Unternehmen	37.294,44	42.700	33.800	33.900	34.000	34.000
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	48.687,91	2.000	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	3.897,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,00	32.500	2.500	2.500	2.500	0
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.609.982,53	13.976.900	15.312.900	15.143.400	15.190.200	15.222.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-596.083,81	-736.400	-1.237.700	-659.900	-141.500	399.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.492,81	63.500	85.600	85.600	85.600	95.600
46170000	Zinserträge / Kreditinstitute	9.904,65	0	10.000	10.000	10.000	20.000
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	73.100	73.100	73.100	73.100
46910000	Sonstige Finanzerträge	1.971,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.016,74	68.000	66.400	62.400	88.500	84.700
55170000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	70.844,74	67.000	62.900	58.900	85.000	81.200
55920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.172,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Finanzergebnis (19-20)	1.476,07	-4.500	19.200	23.200	-2.900	10.900
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-594.607,74	-740.900	-1.218.500	-636.700	-144.400	410.600
23	Außerordentliche Erträge	23.479,00	800.000	143.000	20.000	20.000	20.000
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	23.479,00	800.000	143.000	20.000	20.000	20.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	220.000	10.000	0	0	0
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	220.000	10.000	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	23.479,00	580.000	133.000	20.000	20.000	20.000
26	Gesamtergebnis (22+25)	-571.128,74	-160.900	-1.085.500	-616.700	-124.400	430.600