

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.162.053	20.016.210	20.932.700	21.642.157	22.329.667	22.879.832
		30110000 Grundsteuer A	34.600	35.000	34.700	35.047	35.397	35.751
		30120000 Grundsteuer B	2.299.758	2.263.000	2.795.000	2.317.950	2.341.130	2.364.541
		30130000 Gewerbesteuer	7.234.840	8.000.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.404.191	7.679.880	8.403.460	8.979.720	9.572.230	10.049.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.477.732	1.262.710	1.324.620	1.391.200	1.435.590	1.464.790
		30310000 Vergnügungssteuer	86.589	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30320000 Hundesteuer	66.825	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	557.517	609.620	649.920	693.240	720.320	739.820
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.986.027	11.711.350	14.982.744	13.748.566	13.651.321	12.981.293
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.077.373	7.590.900	9.664.690	8.769.160	8.616.580	7.890.110
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	205.264	0	74.830	76.326	77.853	79.410
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	180.032	74.520	66.815	68.151	69.515	70.905
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.102.873	3.948.080	4.618.631	4.276.213	4.327.706	4.380.228
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	366.031	53.750	496.191	496.215	496.239	496.264
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.575	23.350	20.726	21.141	21.564	21.995
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	335	0	418	426	435	443
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.544	20.750	40.444	40.933	41.430	41.939
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.423.100	1.428.500	1.435.500	1.524.500	1.524.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.423.100	1.428.500	1.435.500	1.524.500	1.524.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.706.829	3.599.250	3.634.967	3.689.843	3.742.979	3.826.377
		33110000 Verwaltungsgebühren	157.495	150.750	150.693	153.616	156.599	159.642
		33110100 Kenntnisgabegebühren	901	600	600	612	624	637
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.524.843	3.515.900	3.453.674	3.505.615	3.555.755	3.636.099
		33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba	0	68.000-	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	23.590	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.649	1.820.575	2.315.988	1.897.608	1.910.460	1.922.570
		34110000 Mieten und Pachten	326.366	459.210	428.852	437.429	447.177	456.121
		34110100 Nebenkostenersätze	83.146	48.420	61.475	62.704	63.958	65.238
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.029.805	1.283.005	1.769.273	1.339.958	1.340.658	1.341.371
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.332	29.940	56.389	57.517	58.667	59.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.321	1.151.980	1.048.403	1.063.650	1.079.920	1.096.565
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.624	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	49.703	3.000	3.753	3.828	3.905	3.983
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	611.071	621.050	617.960	624.799	632.695	640.648
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	108.175	186.700	180.400	183.750	187.100	190.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	97.999	0	22.789	23.245	23.710	24.184
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	187.483	315.730	200.593	204.661	208.676	212.839
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	3.991	22.500	19.789	20.184	20.588	21.000
		34880200 Erstattungen Bestattungen	4.275	3.000	3.120	3.182	3.246	3.311
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279	300	1.837	1.874	1.912	1.950
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	1.559	1.590	1.622	1.654
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Untern.	83	0	70	72	73	75
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	196	300	208	212	216	221
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.509.204	1.660.640	922.367	940.814	959.630	978.823
		35110000 Konzessionsabgaben	600.260	610.000	610.000	622.200	634.644	647.337
		35210000 Erstattung von Steuern	552.686	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	116.217	110.000	111.040	113.261	115.526	117.837
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	12.794	15.000	15.600	15.912	16.230	16.555
		35620200 Nachzahlungszinsen	122.017	50.000	135.200	137.904	140.662	143.475
		35620300 Verspätungszuschlag	1.850	1.000	1.872	1.909	1.948	1.987
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	750.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.364	124.640	48.655	49.628	50.620	51.633
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	16	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	40.017.361	41.383.405	45.267.507	44.420.011	45.200.388	45.211.911
12	-	Personalaufwendungen	9.380.014-	10.029.500-	10.667.801-	10.881.157-	11.095.011-	11.309.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.629.740-	10.289.050-	10.715.561-	10.132.424-	10.308.259-	10.648.411-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.104.143-	1.637.720-	1.809.392-	1.692.580-	1.726.431-	1.760.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.354.940-	1.565.405-	1.576.352-	1.824.871-	1.858.761-	1.893.328-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.949-	4.270-	2.082-	2.123-	2.166-	2.209-
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	454.040-	497.000-	262.096-	265.195-	270.499-	275.609-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	124.117-	171.190-	153.905-	155.869-	157.872-	159.916-
	42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	123.711-	48.410-	56.798-	57.934-	59.092-	60.274-
	42410100 Aufwendungen Strom	583.016-	705.580-	743.963-	758.842-	774.019-	789.500-
	42410110 Aufwendungen Gas	257.002-	281.870-	458.609-	467.782-	477.137-	486.680-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	52.081-	51.850-	52.839-	53.896-	54.974-	56.073-
	42410130 Aufwendungen Fernwärme	122.011-	134.000-	115.279-	117.585-	119.936-	122.335-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	48.832-	61.930-	52.271-	53.316-	54.382-	55.471-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	376.308-	423.040-	462.999-	472.259-	481.704-	491.338-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	79.683-	81.035-	88.247-	90.012-	91.812-	93.648-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	723.433-	754.280-	772.594-	788.046-	803.807-	819.883-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	118.645-	140.020-	142.101-	145.156-	148.174-	151.336-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	33.731-	39.070-	29.499-	30.089-	30.691-	31.305-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	282.302-	309.770-	317.628-	323.981-	330.561-	337.070-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.998-	112.310-	119.626-	122.019-	124.459-	126.948-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.328.403-	2.799.980-	3.176.834-	2.383.114-	2.408.811-	2.595.832-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.735-	54.600-	25.334-	25.840-	26.357-	26.884-
	42750000 Lernmittel	155.978-	155.600-	172.007-	175.447-	178.956-	182.538-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	72.400-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	2-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	91.279-	203.120-	68.106-	69.468-	70.657-	72.274-
15	- Abschreibungen	38.053-	4.172.010-	4.283.900-	4.335.800-	4.583.800-	4.583.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.172.010-	4.283.900-	4.335.800-	4.583.800-	4.583.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	63-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.250-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.741-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.477-	475.020-	424.069-	414.350-	619.351-	762.307-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436.935-	412.720-	400.000-	400.000-	604.713-	747.377-
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	41.241-	45.000-	10.000-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.200-	9.500-	10.020-	10.220-	10.425-	10.633-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100-	7.800-	4.049-	4.130-	4.213-	4.297-
17	- Transferaufwendungen	15.383.242-	16.923.545-	16.904.321-	16.975.278-	17.701.498-	18.041.443-
	43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	116.750-	116.720-	119.054-	121.435-	123.864-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.329-	19.060-	61.788-	63.024-	64.285-	65.570-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	294.819-	209.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.474.299-	4.821.205-	5.218.285-	4.992.504-	5.056.807-	5.067.196-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	579.341-	777.780-	777.780-	777.780-	777.780-	777.780-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.646.759-	5.239.190-	4.891.070-	5.044.600-	5.357.220-	5.543.110-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.224.145-	5.730.360-	5.422.220-	5.561.570-	5.906.930-	6.046.580-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.497-	9.500-	6.458-	6.587-	6.719-	6.853-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.536-	1.734.845-	1.758.208-	1.817.982-	1.813.158-	1.846.560-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	111.859-	158.100-	144.679-	147.573-	150.524-	153.535-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.444-	161.300-	102.293-	121.339-	106.429-	108.554-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	111-	1.000-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	342.874-	330.210-	278.292-	289.407-	289.399-	295.103-
	44293000 Gebühren und Entgelte	102-	110-	102-	102-	102-	102-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.798-	98.410-	120.268-	127.374-	114.521-	116.712-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	442.282-	441.430-	452.591-	460.350-	468.368-	476.547-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.557-	17.255-	25.181-	25.684-	26.168-	26.722-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	262.410-	264.230-	274.147-	279.644-	285.167-	290.717-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	92.632-	151.000-	240.775-	244.531-	248.361-	252.268-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.901-	67.000-	72.105-	73.247-	74.412-	75.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.367-	9.600-	9.776-	9.971-	10.171-	10.374-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge uä.	35.643-	30.000-	36.400-	37.128-	37.871-	38.628-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	69.523-	5.200-	0	0	0	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	3.032-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	35.512.062-	43.623.970-	44.753.860-	44.556.991-	46.121.076-	47.191.890-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.505.299	2.240.565-	513.647	136.980-	920.688-	1.979.979-
21	+ Außerordentliche Erträge	157.616	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	175-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	157.441	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.662.740	2.240.565-	513.647	136.980-	920.688-	1.979.979-