

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.401.254	20.932.700	21.484.600	22.035.900	22.774.200	23.236.600
		30110000 Grundsteuer A	34.704	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		30120000 Grundsteuer B	2.286.228	2.295.000	2.295.000	2.300.000	2.305.000	2.310.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.251.889	8.000.000	8.972.000	8.972.000	8.972.000	8.972.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.596.321	8.403.460	8.153.900	8.600.000	9.289.200	9.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.323.718	1.324.620	1.150.300	1.226.300	1.253.100	1.281.200
		30310000 Vergnügungssteuer	198.179	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	65.481	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	644.734	649.920	630.700	654.900	672.200	690.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.257.340	14.982.744	16.182.947	14.850.370	15.226.010	15.080.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.454.932	9.664.690	10.694.000	9.334.700	9.634.700	9.425.370
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	74.830	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	25.282	66.815	4.800	4.900	5.000	5.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.387.459	4.618.631	5.090.047	5.108.910	5.176.410	5.231.810
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	311.773	496.191	337.100	343.800	350.700	357.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	29.031	20.726	22.800	23.260	23.700	24.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	418	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.864	40.444	34.200	34.800	35.500	36.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.428.500	1.502.850	1.534.200	1.534.200	1.534.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.428.500	1.502.850	1.534.200	1.534.200	1.534.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.667.450	3.634.967	3.620.180	3.734.140	3.853.150	3.976.660
		33110000 Verwaltungsgebühren	165.817	150.693	153.070	156.320	159.430	162.540
		33110100 Kenntnisgabegebühren	87	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.206.472	3.453.674	3.062.310	3.172.220	3.287.120	3.406.620
		33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba)	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	11.864	0	0	0	0	0
		33210030 Grabnutzungsgebühren	192.506	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210040 Beerdigungsgebühren	114.432	0	144.200	144.400	144.800	145.100

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767.274	2.315.988	2.052.510	2.444.560	2.488.160	2.533.060
		34110000 Mieten und Pachten	433.865	428.852	427.870	434.770	441.970	449.070
		34110100 Nebenkostenersätze	69.445	61.475	61.800	63.000	64.300	65.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.237.866	1.769.273	1.555.950	1.939.800	1.974.700	2.011.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.098	56.389	6.890	6.990	7.190	7.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.706	1.048.403	1.023.630	1.020.680	1.053.830	1.060.930
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.249	0	9.000	0	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.306	3.753	13.700	14.000	14.200	14.500
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	590.560	617.960	590.500	597.850	605.300	612.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	109.417	180.400	170.300	163.900	177.600	178.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.661	22.789	21.000	21.400	21.900	22.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	248.088	200.593	191.730	195.530	199.430	203.430
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	21.820	19.789	19.800	20.200	20.500	21.000
		34880200 Erstattungen Bestattungen	17.606	3.120	7.600	7.800	7.900	8.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.573	1.837	870	870	870	870
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.209	1.559	800	800	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Untern.	66	70	70	70	70	70
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299	208	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	839.662	922.367	932.630	938.830	945.230	951.630
		35110000 Konzessionsabgaben	623.648	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	128.359	111.040	130.300	132.900	135.600	138.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	15.607	15.600	15.700	16.100	16.400	16.700
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.174	135.200	96.500	98.500	100.400	102.400
		35620300 Verspätungszuschlag	4.300	1.872	3.000	3.000	3.100	3.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.922	48.655	77.130	78.330	79.730	81.130
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	41.989.260	45.267.507	46.800.217	46.559.550	47.875.650	48.374.130
12	-	Personalaufwendungen	9.589.465	10.667.801	11.443.112	11.706.159	12.133.514	12.532.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304.812	10.715.561	11.456.871	11.113.387	11.391.343	11.497.934
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.269.815	1.809.392	1.790.020	1.643.420	1.652.720	1.685.720
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.389.140	1.576.352	1.594.320	1.606.620	1.620.460	1.621.220
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.737	2.082	13.324	9.524	9.724	9.824

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	271.687-	262.096-	353.050-	333.270-	338.220-	343.430-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	174.948-	153.905-	200.890-	202.420-	205.240-	208.260-
	42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	50.031-	56.798-	73.200-	74.700-	76.200-	77.800-
	42410100 Aufwendungen Strom	838.867-	743.963-	709.920-	723.950-	738.540-	752.620-
	42410110 Aufwendungen Gas	214.277-	458.609-	321.800-	328.200-	334.600-	341.300-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	59.274-	52.839-	64.900-	66.300-	67.700-	69.000-
	42410130 Aufwendungen Fernwärme	204.932-	115.279-	208.000-	212.200-	216.400-	220.800-
	42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen	0	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	58.977-	52.271-	59.280-	60.330-	61.630-	62.740-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	390.939-	462.999-	426.765-	435.585-	444.405-	453.425-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	82.002-	88.247-	91.110-	92.920-	94.730-	96.455-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	878.868-	772.594-	905.700-	923.800-	942.300-	961.100-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	128.159-	142.101-	150.730-	153.630-	156.750-	159.750-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	33.697-	29.499-	27.400-	27.800-	28.200-	28.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	308.149-	317.628-	397.570-	308.230-	314.430-	320.730-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.642-	119.626-	170.957-	111.573-	113.589-	115.715-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.554.014-	3.176.834-	3.522.630-	3.415.560-	3.584.100-	3.569.840-
	42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (2.433-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.343-	25.334-	22.500-	23.000-	23.400-	23.800-
	42750000 Lernmittel	127.945-	172.007-	154.800-	157.950-	161.100-	164.300-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2	1.801-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	73.209-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	57.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
	42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	660-	0	700-	700-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	29.267-	68.106-	79.305-	80.905-	82.505-	84.205-
15	- Abschreibungen	12.202	4.283.900-	4.393.390-	4.559.610-	4.559.710-	4.559.810-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.283.900-	4.385.790-	4.551.810-	4.551.810-	4.551.810-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	154-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.470-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.825	0	6.300-	6.500-	6.600-	6.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.976-	424.069-	501.300-	546.200-	899.300-	1.176.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	417.137-	400.000-	450.000-	494.000-	846.000-	1.122.000-
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	13.973-	10.000-	36.700-	37.400-	38.200-	39.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.766-	10.020-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100-	4.049-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
17	- Transferaufwendungen	17.170.201-	16.904.321-	18.561.100-	19.133.160-	19.438.900-	19.448.730-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	116.720-	116.000-	118.400-	120.700-	123.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.277-	61.788-	77.200-	79.350-	81.600-	83.850-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	329.998-	402.000-	300.300-	306.300-	312.400-	318.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.924.659-	5.218.285-	5.764.300-	5.855.160-	5.980.390-	6.078.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	816.278-	777.780-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.198.834-	4.891.070-	5.107.800-	5.511.150-	5.615.310-	5.515.480-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.730.648-	5.422.220-	6.355.800-	6.422.900-	6.488.400-	6.488.400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.450-	6.458-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.544-	1.758.208-	1.867.525-	1.897.025-	1.934.197-	1.961.262-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147.929-	144.679-	154.400-	157.600-	160.600-	163.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	127.767-	102.293-	147.400-	131.400-	132.500-	123.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	258-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	356.764-	278.292-	336.620-	339.740-	346.570-	352.280-
	44293000 Gebühren und Entgelte	305-	102-	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	76.142-	120.268-	137.100-	139.700-	142.600-	145.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	426.359-	452.591-	481.905-	497.835-	507.715-	517.925-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.951-	25.181-	27.470-	28.120-	28.472-	29.017-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	269.991-	274.147-	287.900-	300.900-	306.800-	313.200-
	44510000 Erstattungen Land	12.973-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	132.469-	240.775-	169.100-	172.500-	176.000-	179.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89.141-	72.105-	91.560-	94.560-	97.560-	100.560-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.416-	9.776-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	36.400-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	34.743-	0	0	0	0	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	3.335-	0	3.270-	3.270-	3.380-	3.480-
19	= Ordentliche Aufwendungen	38.195.796-	44.753.860-	48.223.298-	48.955.541-	50.356.964-	51.177.016-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.793.463	513.647	1.423.081-	2.395.991-	2.481.314-	2.802.886-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	6.160-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	6.160-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.787.303	513.647	1.423.081-	2.395.991-	2.481.314-	2.802.886-