

Ergebnishaushalt 2023
Abrechnungsstand 16.02.2024

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Stand zum 16.02.2024	Differenz Ansatz zu Ergebnis	
1	Steuern und ähnl. Abgaben	20.932.700	21.840.702	908.002	
	Grundsteuer A	30110000	34.700	32.635	-2.065
	Grundsteuer B	30120000	2.295.000	2.268.922	-26.078
	Gewerbsteuer	30130000	8.000.000	8.926.185	926.185
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	8.403.460	8.319.951	-83.509
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.324.620	1.336.855	12.235
	Vergnügungssteuer	30310000	160.000	226.516	66.516
	Hundesteuer	30320000	65.000	68.312	3.312
	sonstige steuerähnliche Erträge	30490000	0	1.552	1.552
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	649.920	659.774	9.854
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.982.744	15.702.926	720.182	
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	9.664.690	9.765.149	100.459
	S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	74.830	116.199	41.369
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	66.815	66.204	-611
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	4.618.631	5.237.348	618.717
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	496.190	461.362	-34.828
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. Öff. Sonderr.	31460000	20.726	23.000	2.274
	Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unter	31470000	418	343	-75
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	40.444	33.321	-7.123
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.428.500	1.428.500	0	
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.428.500	1.428.500	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.634.967	3.730.737	95.770	
	Verwaltungsgebühren	33110000	150.693	167.108	16.415
	Kenntnisgabengebühren	33110100	600	199	-401
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.453.674	3.249.107	-204.567
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	30.000	0	-30.000
	Grabnutzungsgebühren	33210030	0	195.253	195.253
	Beerdigungsgebühren	33210040	0	119.070	119.070
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.989	2.125.137	-190.852	
	Mieten und Pachten	34110000	428.852	450.426	21.574
	Nebenkostenersätze	34110100	61.475	47.444	-14.031
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.769.273	1.538.959	-230.314
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	56.389	88.308	31.919
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.403	1.339.092	290.689	
	Erstattungen vom Bund	34800000	0	0	0
	Erstattungen vom Land	34810000	3.753	52.474	48.721
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	617.960	605.070	-12.890
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	180.400	154.526	-25.874
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	0	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	22.789	60.292	37.503
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	200.593	436.831	236.238
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	19.788	14.680	-5.108
	Erstattungen Bestattungen	34880200	3.120	15.219	12.099
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.837	54.466	52.629	
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	1.559	54.157	52.598
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	70	65	-5
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	208	244	36
10	Sonstige ordentliche Erträge	922.367	794.356	-128.011	
	Konzessionsabgaben	35110000	610.000	590.963	-19.037
	Bußgelder	35610000	111.040	168.473	57.433
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.600	19.255	3.655
	Nachzahlungszinsen	35620200	135.200	-92.295	-227.495
	Verspätungszuschlag	35620300	1.872	8.050	6.178
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	0	0	0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	48.655	99.910	51.255
11	Ordentliche Erträge	45.267.507	47.015.916	1.748.409	
12	Personalaufwendungen	-10.667.801	-10.130.024	537.777	

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Stand zum 16.02.2024	Differenz Ansatz zu Ergebnis	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.341.062	-9.974.370	366.692
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.809.392	-1.780.450	28.942
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.576.352	-1.970.504	-394.152
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-2.082	-18.071	-15.989
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-262.096	-407.991	-145.895
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-153.905	-187.735	-33.830
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-56.798	-48.104	8.694
	Aufwendungen Strom	42410100	-743.963	-593.591	150.372
	Aufwendungen Gas	42410110	-458.609	-176.843	281.766
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-52.839	-90.366	-37.527
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-115.279	-279.601	-164.322
	Aufwendungen regenerative Energieformen	42410140	0	-6.961	-6.961
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-52.271	-49.265	3.006
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-462.999	-413.984	49.015
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-88.247	-78.246	10.001
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-772.594	-847.781	-75.187
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-142.101	-148.239	-6.138
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-29.499	-29.032	467
	Aufwendungen für Fernwärme	42413000	0	-766	-766
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-317.628	-380.319	-62.691
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-119.626	-145.628	-26.002
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.802.335	-2.050.027	752.308
	Aufwendungen EDV	42720000	0	-7.214	-7.214
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	-1.420	-1.420
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-25.334	-24.677	657
	Lernmittel	42750000	-172.007	-142.591	29.416
	Besondere schulische Aufwendungen	42760000	0	-583	-583
	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	42810000	0	-75.775	-75.775
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810010	-57.000	0	57.000
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020	0	-310	-310
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-68.106	-18.296	49.810
15	Abschreibungen		-4.283.900	-4.497.506	-213.606
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-4.283.900	-4.283.900	0
	Ausb. Kleinbeträge	47220100	0	-150	-150
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	0	-1.904	-1.904
	AfA a. FO wg. Befr. Niederschlagung	47222000	0	-17.359	-17.359
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	0	-194.193	-194.193
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-424.069	-416.818	7.251
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	0	0	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-400.000	-399.894	106
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-10.000	0	10.000
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-10.020	-12.924	-2.904
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-4.049	-4.000	49
17	Transferaufwendungen		-16.904.321	-16.856.597	47.724
	Zuweisungen an den Bund	43100000	0	0	0
	Zuweisungen an das Land	43110000	-116.720	-2.576	114.144
	Zuweisungen an Gemeinden	43120000	-8.000	-12.429	-4.429
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-61.788	-60.627	1.161
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0	0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-402.000	-438.498	-36.498
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-5.218.285	-5.067.316	150.969
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-777.780	-964.366	-186.586
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-4.891.070	-4.877.819	13.251
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.422.220	-5.423.095	-875
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-6.458	-9.871	-3.413
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.758.208	-1.650.085	108.123
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-144.679	-157.498	-12.819
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-102.293	-123.960	-21.667
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.600	-627	973
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-278.292	-325.478	-47.186
	Gebühren und Entgelte	44293000	-102	-102	0
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-120.268	-61.235	59.033
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-452.591	-447.079	5.512

lfd. Nr.		Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Stand zum 16.02.2024	Differenz Ansatz zu Ergebnis
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-25.181	-9.776	15.405
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-274.147	-286.692	-12.545
	Erstattungen an das Land	44510000	0	-8.255	-8.255
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-240.774	-140.860	99.914
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-72.105	-17.048	55.057
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	0	0	0
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.776	-10.226	-450
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-36.400	-58.804	-22.404
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	0	-2.445	-2.445
	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	44922000	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen		-44.379.361	-43.525.400	853.961
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		888.146	3.490.516	2.602.370
21	Außerordentliche Erträge		0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		888.146	3.490.516	2.602.370

Die Gliederung dieses Berichts richtet sich nach der Gliederung des Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsplan.

So ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Planansatz gewährleistet.

Der Ansatz der Erträge (Nr. 1 - 11) ist mit positiven Vorzeichen dargestellt. Bei der Veränderung wird eine Verbesserung ebenfalls mit positiven Vorzeichen, eine Verschlechterung mit negativen Vorzeichen dargestellt. Der Ansatz der Aufwendungen (Nr. 12 - 19) ist mit einem negativen Vorzeichen versehen. Bei der Veränderung wird eine Erhöhung der Aufwendungen ebenfalls negativ dargestellt, während eine Verringerung der Aufwendungen positiv dargestellt wird.