

## Haushaltsplan 2025

### Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.882.141	21.484.600	22.532.710	22.551.496	22.754.477	23.142.525
		30110000 Grundsteuer A	32.635	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		30120000 Grundsteuer B	2.268.922	2.295.000	2.389.700	2.389.700	2.389.700	2.389.700
		30130000 Gewerbesteuer	8.926.186	8.972.000	9.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.319.952	8.153.900	8.684.340	8.850.109	9.011.064	9.352.767
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.336.855	1.150.300	1.273.843	1.305.256	1.330.170	1.358.333
		30310000 Vergnügungssteuer	267.952	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	68.313	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.553	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	659.774	630.700	682.127	703.731	720.843	739.025
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.708.142	16.182.947	16.838.600	18.427.517	18.339.416	18.707.216
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.765.149	10.694.000	11.465.900	12.575.117	13.047.316	13.347.316
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	116.199	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	66.205	4.800	87.800	60.900	5.000	5.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.237.348	5.090.047	4.832.000	4.889.000	4.816.800	4.875.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	461.363	337.100	393.000	841.800	408.800	417.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.000	22.800	22.800	23.300	23.700	24.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	343	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.535	34.200	37.100	37.400	37.800	38.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.502.850	1.096.300	1.096.300	1.096.300	1.096.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.502.850	1.096.300	1.096.300	1.096.300	1.096.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.705.444	3.620.180	1.150.100	1.165.320	1.180.520	1.228.130
		33110000 Verwaltungsgebühren	167.125	153.070	169.950	173.270	176.670	180.180
		33110100 Kenntnisgabegebühren	200	600	300	400	400	400
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.223.796	3.062.310	551.050	562.150	573.350	584.850
		33210010 RAP Grabnutzung Gebühren (nicht bebuchbar)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	0	0	0	0	0	0
		33210030 Grabnutzung Gebühren	195.253	230.000	230.000	230.000	230.000	250.000

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210040 Beerdigungsgebühren	119.070	144.200	168.800	169.500	170.100	182.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.073	2.052.510	2.192.420	2.045.630	2.052.030	2.058.740
		34110000 Mieten und Pachten	452.225	427.870	433.000	437.210	441.410	445.920
		34110100 Nebenkostenersätze	80.424	61.800	61.380	62.580	63.780	65.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.539.115	1.555.950	1.690.300	1.538.000	1.538.800	1.539.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88.309	6.890	7.740	7.840	8.040	8.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.258	1.023.630	1.531.754	1.570.680	1.599.225	1.623.548
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	9.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	52.475	13.700	19.500	19.900	20.300	20.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden	610.234	590.500	119.900	122.150	124.519	127.107
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	154.526	170.300	1.163.324	1.195.050	1.215.926	1.232.711
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.292	21.000	20.100	20.500	20.900	21.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	436.832	191.730	182.030	185.580	189.580	193.230
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	14.680	19.800	14.000	14.400	14.600	14.900
		34880200 Erstattungen Bestattungen	15.219	7.600	12.900	13.100	13.400	13.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.467	870	19.870	20.280	20.680	21.080
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	54.157	800	19.500	19.900	20.300	20.700
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a.verb.Untern.	66	70	70	80	80	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	794.358	932.630	934.210	940.930	947.630	954.430
		35110000 Konzessionsabgaben	590.964	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		35610000 Bußgelder	168.473	130.300	145.300	148.200	151.100	154.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.256	15.700	16.500	16.900	17.200	17.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	92.295-	96.500	75.700	77.300	78.800	80.400
		35620300 Verspätungszuschlag	8.050	3.000	4.900	5.000	5.100	5.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.911	77.130	91.800	93.520	95.420	97.220
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	10	10	10	10
11	=	Ordentliche Erträge	45.648.883	46.800.217	46.295.964	47.818.153	47.990.278	48.831.969
12	-	Personalaufwendungen	10.124.747-	11.443.112-	11.568.719-	11.820.009-	12.037.754-	12.256.738-
13	-	Versorgungsaufwendungen	397-	0	0	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	397-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823.778-	11.456.871-	9.946.527-	9.774.103-	9.612.229-	9.328.455-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.782.626-	1.790.020-	1.807.100-	1.752.200-	1.755.100-	1.674.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.975.770-	1.594.320-	879.760-	882.160-	824.860-	777.560-

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.073-	13.324-	15.700-	15.800-	16.100-	16.200-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	406.541-	353.050-	493.200-	343.400-	348.600-	353.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	186.990-	200.890-	201.770-	204.470-	176.980-	179.580-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra.	47.988-	73.200-	72.400-	73.800-	75.200-	76.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	592.115-	709.920-	349.700-	350.300-	350.500-	351.300-
		42410110 Aufwendungen Gas	209.822-	321.800-	259.000-	259.300-	259.400-	259.700-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	91.945-	64.900-	58.600-	58.700-	58.800-	58.900-
		42410130 Aufwendungen Fernwärme	279.602-	208.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen	6.962-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	48.830-	59.280-	47.150-	48.050-	48.950-	49.850-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	414.008-	426.765-	241.990-	246.790-	251.690-	256.890-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	78.530-	91.110-	552.850-	554.950-	556.750-	558.550-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	848.030-	905.700-	813.400-	814.700-	816.100-	817.300-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	148.110-	150.730-	165.960-	165.960-	165.960-	166.170-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	29.032-	27.400-	24.700-	25.000-	25.500-	26.100-
		42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016)	766-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	380.323-	397.570-	347.300-	351.100-	354.600-	358.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146.859-	170.957-	163.587-	165.203-	167.119-	168.835-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.863.592-	3.522.630-	2.890.650-	2.896.310-	2.790.110-	2.604.910-
		42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016)	3.607-	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (	1.420-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.678-	22.500-	23.980-	24.580-	24.980-	25.480-
		42750000 Lernmittel	142.591-	154.800-	147.800-	150.800-	154.000-	156.800-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2	583-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	75.776-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	310-	700-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.296-	79.305-	21.930-	22.530-	22.930-	23.430-
15	-	Abschreibungen	213.608-	4.393.390-	3.378.950-	3.415.650-	3.415.950-	3.416.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.385.790-	3.368.150-	3.404.650-	3.404.650-	3.404.650-

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	151-	0	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.904-	1.300-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	17.359-	0	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	194.193-	6.300-	7.800-	7.900-	8.100-	8.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.819-	501.300-	174.300-	201.100-	221.800-	242.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	399.894-	450.000-	143.800-	170.000-	190.000-	210.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	36.700-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.924-	10.300-	11.400-	11.600-	11.900-	12.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.072.083-	18.561.100-	20.351.420-	20.585.416-	20.894.544-	20.986.649-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	109.124-	116.000-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.429-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.627-	77.200-	12.800-	13.000-	13.300-	13.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	438.499-	300.300-	420.000-	450.000-	480.000-	500.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.176.251-	5.764.300-	5.917.520-	5.815.620-	5.914.320-	5.995.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	964.367-	830.000-	894.400-	828.947-	828.947-	828.947-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.877.819-	5.107.800-	5.404.800-	5.426.345-	5.579.425-	5.575.756-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.423.095-	6.355.800-	7.691.900-	8.041.304-	8.068.152-	8.062.716-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.872-	9.700-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.229-	1.867.525-	1.770.730-	1.720.310-	1.760.313-	1.781.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	157.498-	154.400-	144.800-	147.600-	150.400-	153.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	123.961-	147.400-	127.600-	129.800-	132.000-	134.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	627-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	329.928-	336.620-	257.960-	262.870-	267.280-	272.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	61.373-	137.100-	207.600-	130.300-	132.800-	135.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	451.241-	481.905-	461.680-	467.290-	484.020-	480.440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.777-	27.470-	21.530-	21.890-	22.253-	22.720-

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	286.692-	287.900-	296.700-	302.700-	308.700-	314.900-
		44510000 Erstattungen Land	8.255-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	146.545-	169.100-	165.300-	168.600-	172.100-	175.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	74.754-	91.560-	20.060-	20.360-	20.560-	20.870-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.227-	9.900-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	58.804-	19.400-	32.700-	33.400-	34.100-	34.700-
		44910000 Sonstige, zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	2.445-	0	23.300-	23.800-	24.200-	24.700-
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	3.270-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.373.660-</b>	<b>48.223.298-</b>	<b>47.190.646-</b>	<b>47.516.588-</b>	<b>47.942.590-</b>	<b>48.011.422-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.275.223</b>	<b>1.423.081-</b>	<b>894.682-</b>	<b>301.565</b>	<b>47.688</b>	<b>820.547</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	25.694	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.924-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>21.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.296.993</b>	<b>1.423.081-</b>	<b>894.682-</b>	<b>301.565</b>	<b>47.688</b>	<b>820.547</b>