

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenart	Ordentliche Erträge	Stand 31.08.2022	Ergebnis 2022	Stand 31.08.2023	Prognose 2023	Plan 2023
		€	€	€	€	€
30110000	Grundsteuer A	13.703,10	14.761,32	13.736,08	14.800,00	14.800,00
30120000	Grundsteuer B	1.468.725,32	1.879.202,86	1.479.974,44	1.893.600,00	1.900.000,00
30130000	Gewerbsteuer	2.504.429,51	3.712.501,45	2.442.349,08	3.620.500,00	3.000.000,00
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.699.122,10	9.856.563,26	5.841.500,98	10.102.800,00	10.904.000,00
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	234.989,93	460.541,93	229.400,54	449.600,00	461.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	47.492,65	62.772,58	46.073,58	60.900,00	75.000,00
30320000	Hundesteuer	100.894,27	111.151,77	112.629,25	124.100,00	105.300,00
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	423.916,50	836.571,00	424.528,00	837.800,00	843.000,00
30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	10.493.273,38	16.934.066,17	10.590.191,95	17.104.100,00	17.303.100,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.049.013,00	10.024.702,80	4.075.103,10	8.091.000,00	8.035.000,00
31110100	Investitionspauschale	932.361,00	1.841.962,30	835.522,50	1.650.600,00	1.641.000,00
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	32.146,45	86.522,45	37.512,79	101.000,00	91.500,00
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.788.702,97	3.812.045,34	2.021.707,77	4.308.600,00	3.659.400,00
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.299,06	157.340,35	94.692,58	153.100,00	273.000,00
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	19.611,45	29.655,01	61.610,44	93.200,00	28.500,00
31470000	Zuweisungen d. lfd. Zweck v. priv. Unterneh	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	7.919.333,93	15.958.328,25	7.129.649,18	14.397.500,00	13.728.400,00
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	658.200,00	658.200,00
31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	19.720,40	0,00	0,00	0,00
31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	140.403,28	0,00	0,00	0,00
31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	6.852,95	0,00	0,00	0,00
31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	1.715,52	0,00	0,00	0,00
31616000	Auflösung SoPo Zuweisg.sonst.öff.Sonderr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	59.814,69	0,00	0,00	0,00
31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	11.615,41	0,00	0,00	0,00
31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	245.164,40	0,00	0,00	0,00
	Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	0,00	485.286,65	0,00	658.200,00	658.200,00

Kostenart	Ordentliche Erträge	Stand 31.08.2022	Ergebnis 2022	Stand 31.08.2023	Prognose 2023	Plan 2023
		€	€	€	€	€
33110000	Verwaltungsgebühren	146.194,87	194.547,53	137.641,95	183.200,00	167.100,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.216.857,62	3.431.941,49	2.840.199,26	4.396.900,00	3.656.800,00
33211000	Inanspruchnahme Gebührenausrückstellungen	0,00	32.648,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	38.939,25	61.422,25	64.645,00	102.000,00	90.000,00
33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Öffentliche rechtliche Entgelte	2.401.991,74	3.720.559,27	3.042.486,21	4.682.100,00	3.913.900,00
34110000	Mieten und Pachten	722.059,23	1.053.534,56	689.841,48	1.006.500,00	1.085.400,00
34110100	Erbbauszinsen	270.693,85	418.733,71	373.078,41	577.100,00	507.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	12.613,63	63.635,99	17.435,23	88.000,00	62.500,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	378.672,29	453.941,93	386.056,86	462.800,00	413.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.039,00	1.989.846,19	1.466.411,98	2.134.400,00	2.068.400,00
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.050,00	0,00	2.000,00	2.000,00
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	-990,01	0,00	0,00
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	665,76	15.111,64	15.100,00	9.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500,00	265,30	300,00	1.800,00
	Kostenerstattungen und -umlagen	8.615,76	10.715,76	19.786,93	22.800,00	18.200,00
35110000	Konzessionsabgaben	320.385,70	574.095,60	297.013,77	532.200,00	566.000,00
35610000	Bußgelder	78.040,64	123.302,80	92.332,67	145.900,00	100.000,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.680,80	15.866,84	19.427,43	31.800,00	10.000,00
35620200	Nachzahlungszinsen	0,00	0,00	41.493,00	0,00	5.000,00
35620300	Verspätungszuschlag	3.175,00	5.150,00	5.150,00	8.400,00	3.000,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	115.292,72	0,00	0,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.601,84	40.197,70	20.603,67	38.300,00	13.900,00
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	2,03	2,65	2,75	0,00	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	432.886,01	877.733,31	476.023,29	756.600,00	697.900,00
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.423,00	46.794,32	34.719,00	55.100,00	55.100,00
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	18.646,15	0,00	18.600,00	18.600,00

Kostenart	Ordentliche Erträge	Stand 31.08.2022	Ergebnis 2022	Stand 31.08.2023	Prognose 2023	Plan 2023
		€	€	€	€	€
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	3,16	2.145,63	70.946,82	75.000,00	75.000,00
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.278,24	396,92	1.278,24	300,00	300,00
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	623,91	623,91	587,21	42.300,00	42.300,00
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	496,37	655,98	551,37	700,00	400,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	38.824,68	69.262,91	108.082,64	192.000,00	191.700,00
37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	259.359,62	0,00	250.000,00	0,00
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	259.359,62	0,00	250.000,00	0,00
Summe	Ordentliche Erträge	22.678.964,50	40.305.158,13	22.832.632,18	40.197.700,00	38.579.800,00

Ergebnishaushalt Aufwand

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Stand 31.08.2022	Ergebnis 2022	Stand 31.08.2023	Prognose 2023	Plan 2023
		€	€	€	€	€
40110000	Beamte	399.478,68	588.883,53	410.213,32	604.700,00	602.800,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.329.177,13	6.982.653,76	5.099.819,73	8.225.600,00	8.004.400,00
40120003	Entsparing ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40190000	Sonstige Beschäftigte	100,00	100,00	120,00	100,00	6.400,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	412.501,60	493.533,08	127.387,34	152.400,00	211.100,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	368.600,09	603.044,68	406.519,49	665.100,00	671.800,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	889.811,71	1.438.051,77	964.781,74	1.559.200,00	1.707.400,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.684,14	39.344,14	15.632,11	80.000,00	35.300,00
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	112.308,15	0,00	62.700,00	62.700,00
40710030	Zuführung zur Rückstellung ATZ AN-Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40710031	Zuführung zur Rückstellung ATZ AG-Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40980000	Deckungsreserve Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	372.900,00
	Personalaufwendungen	6.407.353,35	10.257.919,11	7.024.473,73	11.349.800,00	11.674.800,00
41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	176.830,95	361.000,00	184.200,00
41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00
41190000	Vers.Aufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	43.021,99	57.020,48	52.229,42	69.200,00	63.900,00
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	326,40	0,00	94.163,60	188.000,00	93.800,00
	Versorgungsaufwendungen	45.778,70	59.450,79	323.223,97	618.200,00	341.900,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	664.370,90	1.048.929,49	1.181.735,69	1.865.800,00	1.111.700,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.187.296,56	1.705.873,85	1.074.109,51	1.543.200,00	1.036.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	362.659,19	542.167,46	427.957,55	639.800,00	669.400,00
42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	101.193,15	215.381,91	222.344,69	334.800,00	360.800,00
42320000	Leasing	3.841,59	3.600,26	16.332,99	15.300,00	7.000,00
42410100	Aufwendungen Heizung	350.275,04	422.264,96	272.360,61	328.300,00	606.300,00
42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	163.900,14	256.867,86	163.646,06	256.500,00	282.900,00
42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	97.860,89	118.679,00	96.143,37	116.600,00	163.100,00
42410400	Aufwendungen für Strom	318.120,53	421.581,89	454.460,76	602.300,00	1.161.200,00
42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	253.100,07	412.750,73	326.932,41	533.200,00	420.300,00
42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	107.275,06	118.180,59	125.111,52	137.800,00	146.700,00
42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	39.604,98	70.004,96	55.058,70	97.300,00	107.600,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	86.405,74	135.703,75	89.244,72	140.200,00	115.600,00

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Stand 31.08.2022	Ergebnis 2022	Stand 31.08.2023	Prognose 2023	Plan 2023
		€	€	€	€	€
42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	21.566,37	61.928,21	41.149,28	118.200,00	93.700,00
42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28.508,11	50.367,82	36.584,41	64.600,00	90.600,00
42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	49.917,36	61.225,42	59.097,40	72.500,00	66.300,00
42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	0,00	0,00	13.123,92	13.100,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	337.725,36	520.777,91	363.652,09	560.800,00	636.700,00
42710100	Aufwendungen für EDV	248.381,44	567.155,64	358.490,25	818.600,00	495.500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.352,49	30.788,51	17.006,83	34.100,00	23.500,00
42750000	Lernmittel	27.525,12	31.708,06	14.724,70	17.000,00	32.500,00
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	173.866,20	277.836,00	227.805,19	364.000,00	235.300,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	269.721,22	377.199,83	356.854,86	499.100,00	447.400,00
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.908.467,51	7.450.974,11	5.993.927,51	9.173.100,00	8.310.100,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	361.935,92	512.240,59	282.987,29	400.500,00	495.500,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.157.180,47	1.635.830,47	1.521.130,66	2.150.300,00	1.941.000,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	3.106.771,84	4.552.059,68	3.395.248,57	4.974.700,00	4.338.000,00
43180100	Vereinszuschüsse	10.880,68	30.930,96	18.234,71	51.800,00	95.000,00
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	176.055,62	381.064,89	147.111,45	318.400,00	277.000,00
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	2.398.664,70	4.797.656,20	2.655.250,90	5.310.900,00	5.310.000,00
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.659.153,20	5.318.668,74	2.943.603,96	5.887.600,00	5.886.000,00
43780000	Allgemeine Umlagen an übrigen Bereich	9.391,14	9.391,14	9.663,48	9.700,00	9.400,00
	Transferaufwendungen	9.884.082,77	17.241.891,87	10.977.431,02	19.108.100,00	18.354.900,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.098,18	20.782,62	7.658,11	14.300,00	20.500,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.944,18	100.348,23	56.236,39	89.700,00	100.000,00
44220000	Verfüungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.799,70	760,00	595,00	2.000,00	2.000,00
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	78.320,25	151.303,40	79.294,37	153.200,00	133.900,00
44310100	Bürobedarf Fachliteratur	66.241,22	87.658,22	46.264,03	61.200,00	86.700,00
44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	90.597,79	119.332,71	76.117,53	100.300,00	155.300,00
44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	95.922,55	149.317,51	55.037,53	85.700,00	317.200,00
44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	1.723,44	2.973,09	1.961,61	3.400,00	7.100,00
44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	2.376,00	0,00	2.900,00	2.900,00
44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	15.274,46	21.858,93	12.123,75	17.400,00	15.800,00
44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	148.547,46	171.395,06	156.899,69	181.000,00	220.900,00
44500000	Erstattungen an den Bund	2.324,60	5.109,40	2.729,56	6.000,00	5.000,00

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Stand 31.08.2022	Ergebnis 2022	Stand 31.08.2023	Prognose 2023	Plan 2023
		€	€	€	€	€
44510000	Erstattungen Land	0,00	2.584,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.650,39	66.650,39	17.405,64	53.600,00	80.000,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	74.017,84	133.335,59	60.653,46	109.300,00	132.400,00
44820000	Säumniszuschläge uä.	0,00	0,00	5.742,00	7.000,00	7.000,00
44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0,00	595,00	600,00	0,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,25	3,16	0,06	0,00	0,00
44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige ordentliche Aufwendungen	670.462,31	1.035.788,31	579.313,73	888.600,00	1.287.700,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.799,83	34.041,33	32.960,53	35.000,00	25.400,00
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	6.583,92	9.542,45	5.784,14	8.400,00	17.500,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.383,75	43.583,78	38.744,67	43.400,00	42.900,00
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.500,00
47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.671.915,96	0,00	3.163.500,00	0,00
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00
47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	20.103,78	40.239,61	6.783,12	220.000,00	50.000,00
47980000	AfA Sonderposten	0,00	147.795,16	0,00	0,00	0,00
	Bilanzielle Abschreibungen	20.104,34	2.859.995,99	6.783,12	3.383.500,00	3.213.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	21.967.632,73	38.949.603,96	24.943.897,75	44.564.700,00	43.225.800,00
	Ordentliches Jahresergebnis	711.331,77	1.355.554,17	-2.111.265,57	-4.367.000,00	-4.646.000,00

Kostenart	Außerordentliche Erträge	Stand 31.08.2022	Ergebnis 2022	Stand 31.08.2023	Prognose 2023	Plan 2023
		€	€	€	€	€
50000000	Planung vorauss. außerordentliche Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	13.700.455,92	13.700.455,92	3.806,10	3.800,00	0,00
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.700,00	2.150,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Kostenart	Außerordentliche Aufwendungen	Stand 31.08.2022	Ergebnis 2022	Stand 31.08.2023	Prognose 2023	Plan 2023
		€	€	€	€	€
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
53210000	Aufwand aus Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Jahresergebnis	13.702.155,92	13.702.613,92	4.806,10	4.800,00	0,00

	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	14.413.487,69	15.058.168,09	-2.106.459,47	-4.362.200,00	-4.646.000,00
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------