

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenart	Ordentliche Erträge	Stand 30.06.2025	Prognose 2025	Plan 2025
		€	€	€
30110000	Grundsteuer A	591,68	4.000,00	14.900,00
30120000	Grundsteuer B	832.347,53	1.945.000,00	1.900.000,00
30130000	Gewerbesteuer	1.790.772,75	4.149.800,00	3.500.000,00
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.025.004,22	10.529.100,00	11.051.000,00
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.296,78	260.200,00	501.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	32.071,20	64.300,00	80.000,00
30320000	Hundesteuer	121.321,50	126.600,00	120.000,00
30340000	Zweitwohnungssteuer	12.316,75	15.000,00	20.000,00
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.301,00	901.500,00	868.000,00
30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	6.398.023,41	17.995.500,00	18.054.900,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.713.486,40	11.444.300,00	11.010.000,00
31110100	Investitionspauschale	1.307.949,80	2.646.000,00	2.266.000,00
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	30.000,00
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.732.198,64	4.054.400,00	4.048.000,00
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	185.819,63	380.700,00	281.000,00
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	81.430,68	162.300,00	107.500,00
31470000	Zuweisungen d. lfd. Zweck v. priv. Unterneh	0,00	0,00	0,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	300,00	500,00
	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.021.035,15	18.688.000,00	17.743.000,00
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	673.400,00
31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	79.700,00	0,00
31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	270.500,00	0,00
31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	8.300,00	0,00
31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	2.200,00	0,00
31616000	Auflösung SoPo Zuweisg.sonst.öff.Sonderr	0,00	0,00	0,00
31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	74.500,00	0,00
31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	14.800,00	0,00
31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	223.500,00	150.800,00
	Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	0,00	673.500,00	824.200,00
33110000	Verwaltungsgebühren	109.710,55	190.700,00	165.200,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.689.388,91	5.194.400,00	5.649.100,00
33211000	Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	62.894,50	118.900,00	110.000,00
33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00
	Öffentliche rechtliche Entgelte	2.861.993,96	5.504.000,00	5.924.300,00
34110000	Mieten und Pachten	605.050,21	1.167.800,00	1.197.800,00
34110100	Erbbauszinsen	266.716,89	606.000,00	600.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	4.290,90	86.900,00	83.000,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	268.411,00	679.300,00	404.800,00
34610010	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	11.475,23	24.600,00	30.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.944,23	2.564.600,00	2.315.600,00
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	2.000,00
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	0,00
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	5.400,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.800,00	4.500,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	30.500,00
	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.800,00	42.400,00
35110000	Konzessionsabgaben	254.152,68	495.700,00	570.000,00
35610000	Bußgelder	86.393,21	213.800,00	110.000,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.929,14	31.100,00	20.000,00
35620200	Nachzahlungszinsen	2.941,00	4.500,00	5.000,00
35620300	Verspätungszuschlag	7.350,00	15.000,00	8.000,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	129.200,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00

35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.945,57	51.400,00	11.300,00
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,91	0,00	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	389.712,51	940.700,00	724.300,00
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	91.800,00	100.000,00
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	35.000,00	35.000,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	35.803,79	50.000,00	35.800,00
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	575,22	700,00	200,00
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	0,00	700,00	600,00
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	364,39	700,00	500,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	36.743,40	178.900,00	172.100,00
37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00
Summe	Ordentliche Erträge	19.863.452,66	46.656.000,00	45.800.800,00

Ergebnishaushalt Aufwand

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Stand 30.06.2025	Prognose 2025	Plan 2025
		€	€	€
40110000	Beamte	333.372,07	622.800,00	597.900,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.296.877,55	9.052.700,00	10.000.400,00
40120003	Entsparing ATZ	0,00	0,00	0,00
40190000	Sonstige Beschäftigte	60,00	100,00	8.400,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.211,08	186.100,00	226.300,00
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	371.291,97	800.200,00	834.100,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	954.859,13	2.051.200,00	2.180.200,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-5.044,78	25.000,00	31.900,00
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00
40710030	Zuführung zur Rückstellung ATZ AN-Ant.	0,00	0,00	0,00
40710031	Zuführung zur Rückstellung ATZ AG-Ant.	0,00	0,00	0,00
40980000	Deckungsreserve Personalkosten	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen	6.204.627,02	12.738.100,00	13.879.200,00
41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	0,00	220.600,00	220.600,00
41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
41190000	Vers.Aufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	41.056,70	82.900,00	74.700,00
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	107.200,00	107.200,00
	Versorgungsaufwendungen	41.056,70	410.700,00	402.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	690.813,31	1.032.200,00	1.032.200,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	576.732,32	965.600,00	965.600,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133,88	200,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155.884,60	322.500,00	727.700,00
42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	167.742,68	477.800,00	402.700,00
42320000	Leasing	20.358,44	18.600,00	68.500,00
42410100	Aufwendungen Heizung	507.523,45	703.700,00	680.700,00
42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	219.180,20	327.000,00	352.200,00
42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	38.609,67	150.000,00	200.600,00
42410400	Aufwendungen für Strom	379.782,99	948.300,00	891.900,00
42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	213.498,73	477.500,00	528.400,00
42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	129.336,99	140.500,00	155.100,00
42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	53.091,69	126.000,00	268.500,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100.739,48	211.800,00	146.700,00
42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	21.983,09	90.100,00	82.400,00
42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	41.926,30	102.100,00	150.500,00
42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	47.521,68	67.500,00	84.500,00
42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	12.126,94	26.000,00	30.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	338.152,49	755.100,00	678.000,00
42710100	Aufwendungen für EDV	258.864,36	580.200,00	580.200,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.920,91	29.000,00	21.500,00
42750000	Lernmittel	1.437,07	31.000,00	30.000,00
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	244.535,06	515.900,00	423.300,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	243.725,96	499.700,00	659.400,00
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.475.622,29	8.598.300,00	9.160.600,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	231.492,73	461.700,00	461.500,00

43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.483.447,23	2.324.100,00	2.666.400,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.615,44	1.700,00	4.200,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	3.105.267,11	6.478.200,00	6.279.000,00
43180100	Vereinszuschüsse	20.633,01	132.900,00	80.000,00
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	148.161,50	520.400,00	323.000,00
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	2.369.367,40	4.738.900,00	4.953.000,00
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.501.922,82	7.004.200,00	7.004.000,00
43780000	Allgemeine Umlagen an übrigen Bereich	10.674,75	10.700,00	10.500,00
	Transferaufwendungen	10.872.581,99	21.672.800,00	21.781.600,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.665,00	12.700,00	25.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71.479,10	151.500,00	142.000,00
44220000	Verfüungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	365,00	800,00	1.800,00
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	45.339,13	81.500,00	106.100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
44310100	Bürobedarf Fachliteratur	39.997,97	71.700,00	89.000,00
44310200	Telekommunikation	35.511,18	59.400,00	121.400,00
44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	87.446,98	519.200,00	554.700,00
44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	2.209,84	5.700,00	5.200,00
44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.268,00	2.300,00	5.200,00
44310600	Postdienstleistungen	39.590,62	57.000,00	45.200,00
44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	16.544,77	41.900,00	6.500,00
44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	129.167,92	176.700,00	176.200,00
44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	5.000,00
44510000	Erstattungen Land	0,00	2.000,00	2.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.000,00	80.000,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	75.574,52	174.800,00	186.700,00
44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	0,00	0,00
44820000	Säumniszuschläge uä.	1.088,87	3.300,00	5.000,00
44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0,00	0,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,73	0,00	0,00
44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-508.200,00
	sonstige ordentliche Aufwendungen	552.249,63	1.440.500,00	1.048.800,00
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0,00	0,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.139,40	65.300,00	117.000,00
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	4.392,69	9.500,00	17.000,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.532,09	74.800,00	134.000,00
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	3.073.800,00
47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.507.100,00	0,00
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100,00	0,00
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,00	0,00	0,00
47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	118.500,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	56.863,72	215.000,00	215.000,00
47980000	AfA Sonderposten	0,00	340.000,00	0,00
	Bilanzielle Abschreibungen	56.878,72	3.180.700,00	3.288.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	22.234.548,44	48.115.900,00	49.695.500,00
	Ordentliches Jahresergebnis	-2.371.095,78	-1.459.900,00	-3.894.700,00

Kostenart	Außerordentliche Erträge	Stand 30.06.2025 €	Prognose 2025 €	Plan 2025 €
50000000	Planung vorauss. außerordentliche Ertrag	0,00	0,00	0,00
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	29.565,89	29.600,00	0,00
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00

Kostenart	Außerordentliche Aufwendungen	Stand 30.06.2025 €	Prognose 2025 €	Plan 2025 €
51190000	Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53210000	Aufwand aus Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00

	Außerordentliches Jahresergebnis	29.565,89	29.600,00	0,00
--	---	------------------	------------------	-------------

	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-2.341.529,89	-1.430.300,00	-3.894.700,00
--	--	----------------------	----------------------	----------------------