

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben		34.710.043,01	39.091.800	38.568.400	39.772.600	37.086.100	37.834.500
	401100	Grundsteuer A	202.837,53	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401200	Grundsteuer B	3.461.382,52	3.450.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
	401300	Gewerbesteuer	17.004.553,18	19.000.000	19.000.000	19.000.000	15.500.000	15.500.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.985.674,05	13.391.600	12.692.000	13.781.000	14.529.500	15.229.100
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.539.693,33	2.534.200	2.696.400	2.811.600	2.876.600	2.925.400
	403100	Vergnügungssteuer	319.120,90	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	403200	Hundesteuer	196.781,50	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.156.709,45	31.198.000	33.849.700	17.740.600	28.812.500	27.857.200
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.662.585,00	16.539.100	18.241.600	2.331.900	13.669.400	12.714.100
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.101.427,00	3.106.700	3.691.300	3.691.300	3.691.300	3.691.300
	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.671,89	5.000	0	0	0	0
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.527,50	322.100	358.100	508.800	493.200	493.200
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.728.028,51	11.189.100	11.447.000	11.176.900	10.926.900	10.926.900
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.100,00	0	0	0	0	0
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	175.343,76	20.000	95.000	15.000	15.000	15.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.950,60	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.075,19	800	700	700	700	700
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242.777,38	4.241.900	4.490.500	4.505.800	4.387.600	4.387.600
	431100	Verwaltungsgebühren	756.900,30	683.200	692.900	709.200	591.000	591.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.485.877,08	3.558.700	3.797.600	3.796.600	3.796.600	3.796.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835.441,54	4.601.600	4.796.500	4.837.000	4.804.200	4.771.400
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.311.190,62	1.442.000	1.421.400	1.431.400	1.431.400	1.431.400
	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	33.193,85	37.600	47.100	72.100	47.100	47.600
	442200	Erträge aus Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411.326,98	598.300	617.600	617.100	611.100	611.100
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	395.092,80	75.200	75.400	75.400	75.400	75.400
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.104.413,29	2.008.000	1.970.400	1.966.900	1.964.900	1.921.400
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	272.056,74	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.470,91	37.500	37.900	43.800	44.000	54.200
	448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.235,30	38.000	35.000	40.600	40.600	40.600
	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	149.829,06	310.400	307.700	305.700	305.700	305.700
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.601,99	54.600	84.000	84.000	84.000	84.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.413.227,26	5.488.800	12.639.100	6.070.000	6.098.400	6.151.500
	451100	Konzessionsabgaben	1.901.313,85	1.535.300	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.025.000	3.143.300	3.210.500	3.238.900	3.292.000
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.435,44	1.500	6.607.800	1.500	1.500	1.500
	456100	Bußgelder	1.320.024,04	735.000	1.010.000	980.000	980.000	980.000
	456200	Säumniszuschläge	171.673,86	177.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.334,47	0	0	0	0	0
	459120	Herabsetzung Einzelwertberichtigung	14.445,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+	Finanzerträge	133.660,24	1.394.200	290.800	4.010.200	90.800	90.800
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	200.000	0	0	0
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.387,99	1.373.900	80.600	4.000.000	80.600	80.600
	469100	Sonstige Finanzerträge	39.272,25	20.300	10.200	10.200	10.200	10.200
09	=	Ordentliche Erträge	74.491.858,88	86.016.300	94.635.000	76.936.200	81.279.600	81.093.000
10	Personalaufwendungen		29.552.303,58	31.443.800	34.971.400	36.416.600	37.503.100	38.625.800

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	919.858,64	697.000	742.000	763.400	786.700	810.900
	501110	Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	-196.203,24	0	0	0	0	0
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	22.097.955,78	23.944.900	26.588.700	27.714.900	28.544.900	29.401.300
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	239.136,25	0	0	0	0	0
	501214	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	-26.416,65	0	0	0	0	0
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	907.996,47	999.500	1.008.600	1.034.200	1.060.500	1.087.900
	502120	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	49.627,29	58.000	51.000	52.600	54.200	55.900
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	897.084,57	911.800	1.015.500	1.061.200	1.095.500	1.131.500
	502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.552,35	0	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.476.289,50	4.662.200	5.366.400	5.595.500	5.765.300	5.941.100
	503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	34.595,13	0	0	0	0	0
	503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.093,62	0	0	0	0	0
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.967,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.424,11	50.400	39.200	34.800	36.000	37.200
	504105	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85.183,02	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	504110	Betriebsarzt	159,74	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.404.643,98	13.358.000	14.712.700	14.065.100	12.629.000	12.785.300
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.864.469,63	1.789.900	2.214.200	1.664.000	1.350.700	1.333.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.945.736,03	2.326.600	2.484.000	2.987.200	1.972.400	1.972.400
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	593.381,87	680.400	762.000	708.300	709.200	708.400
	523200	Aufwendungen für Leasing	256.759,44	256.000	268.000	265.100	255.700	243.700
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	534.482,76	875.300	761.700	803.500	840.300	884.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	926.155,15	1.085.300	1.138.200	1.141.500	1.141.100	1.142.200
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	618.285,85	953.700	913.500	949.800	986.600	1.009.500
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	152.900,41	211.200	213.000	222.700	235.200	250.000
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	212.582,24	315.200	319.300	299.200	309.500	333.300
	525100	Haltung von Fahrzeugen	489.751,17	523.800	511.300	476.300	476.300	476.300
	525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	52.688,94	63.900	67.700	67.700	67.700	67.700
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	116.171,58	104.400	129.700	97.900	97.900	97.400
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	497.735,76	671.800	863.400	812.900	810.300	821.700
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	58.303,40	62.200	72.800	72.800	72.800	72.800
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	75.130,67	162.700	149.300	115.900	114.700	114.700
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.368.195,67	1.375.000	1.414.500	1.619.900	1.575.200	1.623.700
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	145.234,05	162.800	185.200	210.200	185.200	185.200
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.496.679,36	1.737.800	2.244.900	1.550.200	1.428.200	1.448.200
13 +	Transferaufwendungen		17.706.254,83	20.654.800	22.392.100	22.396.500	17.621.100	22.570.700
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	60.006,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.459.544,57	383.000	426.800	402.800	402.800	402.800
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.090,13	53.000	85.700	74.400	75.400	75.400
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	675.112,13	685.200	314.100	313.700	322.200	321.800
	534100	Gewerbesteuerumlage	1.274.360,00	1.900.000	1.889.900	1.900.000	1.550.000	1.550.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
	534110 Rückstellungen	202.430,00	0	0	0	0	0	
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.960.712,00	17.568.600	19.610.600	19.640.600	15.205.700	20.155.700	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279.734,59	13.373.700	14.930.200	14.834.000	15.074.700	15.300.300	
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164,22	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	541110 Dienstreisekosten	4.889,15	14.800	8.800	7.700	7.700	7.700	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	404.619,29	335.900	353.900	344.400	342.400	335.900	
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195.247,76	211.600	478.300	214.500	214.800	214.800	
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	57.721,30	64.100	71.500	65.200	63.500	62.000	
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	59.333,84	64.400	84.200	76.700	76.700	74.200	
	543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.593,99	65.300	72.900	70.900	70.900	80.900	
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	239.728,50	251.600	333.400	308.500	298.500	263.500	
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	45.722,17	52.400	55.600	55.600	55.600	55.600	
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	209.995,48	194.300	185.800	154.800	154.800	154.800	
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	338.588,35	346.600	399.600	401.600	402.800	404.800	
	544110 Steuern und Sonderabgaben	319,51	0	0	0	0	0	
	544130 Unfallumlage Kinder	75.121,04	80.000	79.000	81.000	83.000	85.000	
	544140 Kapitalertragssteuer	14.703,01	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	544150 Körperschaftssteuer	562,50	0	0	0	0	0	
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.603,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.988,82	167.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	710.419,32	1.763.500	2.297.300	2.298.300	2.298.300	2.298.300	
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.946,27	0	0	0	0	0	
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.594.278,55	9.305.900	9.909.900	10.154.800	10.405.700	10.662.800	
	547310 Einzelwertberichtigung	170.893,01	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	548200 Säumniszuschläge	225,00	0	0	0	0	0	
	549100 Verfügungsmittel	2.291,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	549300 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,89	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.503,58	626.600	925.000	1.136.000	1.406.000	1.666.000	
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	244.251,40	500.000	828.700	1.065.000	1.335.000	1.595.000	
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	7.149,90	300	300	10.000	10.000	10.000	
	559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	300	0	0	0	0	
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.092,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	559400 Aufwendungen für Negativzinsen	18.024,07	15.000	0	0	0	0	
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	31.986,21	101.000	86.000	51.000	51.000	51.000	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.066,71	6.551.000	6.693.400	7.135.000	7.607.900	7.772.600	
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.551.000	6.693.400	7.135.000	7.607.900	7.772.600	
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	18.066,71	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.263.507,27	86.007.900	94.624.800	95.983.200	91.841.800	98.720.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.228.351,61	8.400	10.200	-19.047.000	-10.562.200	-17.627.700	
19	außerordentliche Erträge	195.328,06	0	0	0	0	0	
	491100 Außerordentliche Erträge	195.328,06	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	430.076,01	0	0	0	0	0	
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	430.076,01	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-234.747,95	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.993.603,66	8.400	10.200	-19.047.000	-10.562.200	-17.627.700
----	---	--------------	-------	--------	-------------	-------------	-------------

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	3.993.603,66	8.400	10.200	-19.047.000	-10.562.200	-17.627.700
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	3.993.603,66	4.002.004	4.012.204	-15.034.796	-25.596.996	-43.224.696
2.	Jahresergebnis	3.993.603,66	8.400	10.200	-19.047.000	-10.562.200	-17.627.700
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	4.296.115,30	4.296.115	4.296.115	4.296.115	4.296.115	4.296.115
=	bereinigtes Jahresergebnis	8.289.718,96	8.298.119	8.308.319	-10.738.681	-21.300.881	-38.928.581