



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.406.283,09	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.847.367,18	18.042.600	18.136.300	19.980.200	20.793.300	21.105.600
3	+ Sonstige Transfererträge	51.298,97	24.600	64.600	64.600	64.600	64.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882.011,58	7.291.000	8.327.200	8.412.800	8.486.300	8.505.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.312,47	1.543.200	1.252.300	1.007.400	1.007.500	1.007.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.284,20	290.100	299.200	272.200	290.200	272.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581.559,87	1.032.600	871.300	1.300.100	831.800	832.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.464,44	85.000	110.700	112.400	114.000	115.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.299.581,80	48.641.400	50.654.900	53.932.600	55.647.000	56.844.200
11	- Personalaufwendungen	7.734.200,25	8.758.400	9.121.200	9.258.100	9.397.100	9.538.100
12	- Versorgungsaufwendungen	602.134,31	939.800	1.047.800	1.041.000	1.034.400	1.050.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.574.221,10	12.639.400	13.312.500	13.339.500	13.479.900	13.608.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.440.207,24	5.552.800	6.095.800	6.285.100	6.330.600	6.203.000
15	- Transferaufwendungen	20.035.710,68	22.063.900	24.731.600	26.608.900	27.533.100	28.324.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.310,02	1.498.900	1.502.100	1.428.800	1.425.500	1.411.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.743.783,60	51.453.200	55.811.000	57.961.400	59.200.600	60.135.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.798,20	-2.811.800	-5.156.100	-4.028.800	-3.553.600	-3.291.300
19	+ Finanzerträge	412.892,61	275.300	646.300	385.300	385.300	385.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.381,64	316.500	376.200	434.900	444.200	437.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.510,97	-41.200	270.100	-49.600	-58.900	-51.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.309,17	-2.853.000	-4.886.000	-4.078.400	-3.612.500	-3.343.200
23	+ Außerordentliche Erträge	3.120.539,44	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.343,78	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.073.195,66	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.773.504,83	-2.853.000	-4.886.000	-4.078.400	-3.612.500	-3.343.200
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	3.773.504,83	-2.853.000	-4.886.000	-4.078.400	-3.612.500	-3.343.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.016,66	46.200	25.100	10.000	60.500	14.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	925.354,90	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.131,54	38.200	160.900	2.000	2.000	2.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	101.636,63	8.000	-135.800	8.000	58.500	12.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.406.283,09	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
	40 110 00 Grundsteuer A	27.517,09	37.000	37.400	37.900	38.300	38.800
	40 120 00 Grundsteuer B	2.260.737,20	2.920.000	2.954.000	3.203.000	3.197.000	3.238.000
	40 121 00 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	47.000	48.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	7.387.067,80	5.980.000	6.170.000	6.455.000	6.688.000	6.908.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.787.475,45	9.360.000	10.480.000	11.083.000	12.031.000	12.606.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	676.093,19	708.000	709.000	726.000	751.000	765.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	133.981,56	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 320 00 Hundesteuer	224.779,80	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40 510 00 Kompensationsleistungen	908.631,00	987.300	1.007.900	1.043.000	1.072.000	1.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.847.367,18	18.042.600	18.136.300	19.980.200	20.793.300	21.105.600
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.375.416,00	11.698.000	10.977.000	12.755.000	13.409.000	13.682.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.285.576,96	3.156.200	3.576.700	3.576.700	3.576.700	3.576.700
	41 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.596,13	196.400	197.000	206.300	216.000	224.800
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	168.397,06	106.600	172.400	183.600	276.900	354.100
	41 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	17.891,08	11.300	8.800	9.200	9.600	10.000
	41 416 00 Zuweisungen lfd. (Luftkurortpauschale)	0,00	0	0	0	50.000	50.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	154.452,18	157.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	41 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	21.148,89	12.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	137.673,40	71.000	39.800	31.400	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.000,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	2.490.215,48	2.633.400	2.980.100	3.033.500	3.070.600	3.023.500
3	+ Sonstige Transfererträge	51.298,97	24.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	42 110 00 Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	42 120 00 Übergangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	42 130 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.035,04	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42 190 00 Sonstige Ersatzleistungen	11.263,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882.011,58	7.291.000	8.327.200	8.412.800	8.486.300	8.505.700
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	207.032,36	235.700	237.200	236.900	237.200	236.900
	43 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren	1.258.942,94	1.193.700	1.320.900	1.531.000	1.574.800	1.632.600
	43 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	78.221,49	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
	43 212 00 Schmutzwassergebühren	2.551.814,25	2.854.800	3.330.200	3.330.200	3.330.200	3.330.200
	43 212 10 Niederschlagswassergebühren	1.208.500,35	1.249.700	1.678.400	1.678.400	1.678.400	1.678.400
	43 212 20 Kleininleitungsgebühren	2.868,07	3.800	3.000	3.600	3.600	3.600
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühren	24.111,12	21.900	23.100	28.400	28.400	29.100
	43 213 10 Winterdienstgebühren	12.786,42	15.300	25.300	25.700	25.700	18.000
	43 214 00 Grabnutzungsgebühren	166.616,50	172.800	175.700	179.800	183.400	188.900
	43 214 10 Bestattungsgebühren	66.985,00	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	2.605,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	43 215 10 Raumnutzungsgebühren	216.067,35	233.200	690.800	695.800	705.900	672.500
	43 216 00 Feuerwehrkostenersätze	18.934,54	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	5.365,83	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	474.350,53	473.200	476.000	476.300	476.000	472.800
	43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	586.809,83	638.900	146.900	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.312,47	1.543.200	1.252.300	1.007.400	1.007.500	1.007.600
	44 110 00 Mieten	91.617,76	111.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	44 111 00 Pachten	145.603,64	119.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	44 210 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	221.543,42	750.000	500.000	250.000	250.000	250.000
	44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	2.264,95	100	100	100	100	100
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	41.500,96	101.200	46.600	51.600	51.700	51.700
	44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	344.685,34	338.900	347.500	347.500	347.500	347.500
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	127.096,40	121.600	107.700	107.800	107.800	107.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.284,20	290.100	299.200	272.200	290.200	272.200
	44 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	2.400,00	20.600	21.600	3.600	3.600	3.600
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	34.829,14	34.000	34.500	34.500	52.500	34.500
	44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	41.855,40	41.800	49.200	40.200	40.200	40.200
	44 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	1.965,30	0	0	0	0	0
	44 860 00 Kostenerstattungen (sonst. öff. SR)	4.203,36	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	5.552,35	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	358.478,65	184.400	183.200	183.200	183.200	183.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581.559,87	1.032.600	871.300	1.300.100	831.800	832.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	659.141,36	710.600	715.700	716.000	716.200	716.400
	45 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	497,78	0	0	0	0	0
	45 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	24.689,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.831,00	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	45 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	52.542,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen	6.328,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,00	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	688.315,43	0	0	468.500	0	0
	45 850 00 Wertberichtigung von Forderungen	19.927,24	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.149,83	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	17.750,11	0	0	0	0	0
	45 912 00 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	4.243,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 913 00 Erträge aus Abfindungsansprüchen	61.243,35	210.000	40.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.464,44	85.000	110.700	112.400	114.000	115.700
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	107.464,44	85.000	110.700	112.400	114.000	115.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.299.581,80	48.641.400	50.654.900	53.932.600	55.647.000	56.844.200
11	- Personalaufwendungen	7.734.200,25	8.758.400	9.121.200	9.258.100	9.397.100	9.538.100
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	567.937,74	583.100	603.300	612.300	621.500	630.800
	50 111 00 Leistungszulagen Beamte	4.961,88	9.000	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.974.497,43	5.879.000	6.051.100	6.141.900	6.234.000	6.327.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	86.742,95	114.700	121.000	122.800	124.700	126.600
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	26.388,77	28.900	31.700	32.200	32.700	33.200
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	86.332,13	101.500	110.600	112.300	114.000	115.700
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	372.506,57	494.100	502.600	510.100	517.800	525.500
	50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.183,08	8.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.011.301,65	1.268.700	1.297.800	1.317.300	1.337.100	1.357.200
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.651,95	23.200	23.200	23.500	23.900	24.300



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	36.720,00	39.700	45.900	46.600	47.300	48.000
	50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.038,10	13.600	11.500	11.700	11.800	11.900
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	457.272,00	150.700	265.100	269.100	273.100	277.200
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	79.666,00	44.100	50.100	50.900	51.700	52.600
12	- Versorgungsaufwendungen	602.134,31	939.800	1.047.800	1.041.000	1.034.400	1.050.200
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	447,66	500	500	500	500	500
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte	37.394,77	32.000	31.200	31.800	32.400	33.100
	51 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	444.241,88	670.300	761.100	772.500	784.100	795.900
	51 610 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	102.601,00	210.200	211.000	214.200	217.400	220.700
	51 710 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	17.449,00	26.800	44.000	22.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.574.221,10	12.639.400	13.312.500	13.339.500	13.479.900	13.608.200
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	100.652,69	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	143.529,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	713.500,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	412.267,54	381.300	395.800	395.800	395.800	395.800
	52 411 00 Gebäudereinigung	551.279,63	663.300	624.500	644.700	665.500	688.000
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	695.680,66	950.300	944.900	916.600	964.600	972.600
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	22.486,75	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	205.374,35	230.400	244.900	244.900	244.900	244.900
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	72.341,58	88.000	88.100	87.800	88.000	87.800
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	622.070,67	733.200	803.700	803.700	803.700	803.700
	52 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen	29.079,74	27.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	122.505,94	126.200	126.000	128.400	131.200	133.700
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	83.823,89	70.500	76.000	76.400	76.800	77.100
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	113.068,48	102.900	108.100	108.100	108.100	108.100
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	83.089,40	98.400	102.600	102.600	102.600	102.600
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	37.463,83	42.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	52 514 10 Kfz-Steuern	5.837,90	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	176.013,26	208.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	52 710 00 Lernmittel	78.886,33	111.700	122.300	122.300	122.300	122.300
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	160.953,39	159.600	173.300	173.300	173.300	164.700
	52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.192,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	112.483,36	53.200	61.700	61.700	61.700	61.700
	52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.965,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 793 00 Bädernutzung	23.799,30	27.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	52 795 00 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.513.852,50	1.728.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	52 798 00 Kosten der Essensausgabe	27.634,55	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	36.956,08	13.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	536.473,51	543.500	636.600	668.500	702.000	737.100
	52 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	78.041,82	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
	52 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	20.551,95	22.500	25.500	25.800	26.200	26.800
	52 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	49.409,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	134.579,69	96.500	142.600	89.500	90.000	110.000
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimspflege gGmbH	369.936,50	388.400	396.800	428.800	431.500	444.800



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 912 00 IT-Aufwendungen	399.762,99	489.800	562.200	521.700	530.800	527.200
	52 914 00 Schulbeförderung	941.493,41	966.500	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
	52 915 00 Planungsaufwendungen	101.709,30	51.000	45.000	52.000	30.000	30.000
	52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	88.653,17	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52 921 00 Abfallgebühren (Kreis)	598.413,41	635.500	686.400	707.000	728.200	750.000
	52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	3.085.907,08	3.316.800	3.387.600	3.425.000	3.441.800	3.458.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.440.207,24	5.552.800	6.095.800	6.285.100	6.330.600	6.203.000
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	17.704,46	19.300	25.600	25.600	25.500	22.500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	5.422.502,78	5.533.500	6.070.200	6.120.200	6.165.800	6.041.200
	57 610 00 Abschreibung Bilanzierungshilfen	0,00	0	0	139.300	139.300	139.300
15	- Transferaufwendungen	20.035.710,68	22.063.900	24.731.600	26.608.900	27.533.100	28.324.500
	53 120 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	3.000,00	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	439.085,21	505.200	608.400	611.000	611.700	614.300
	53 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	201.873,67	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	53 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	196.824,42	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	53 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	143.717,87	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	53 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	185.295,54	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	53 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.118,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	19.447,02	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	12.192,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	4.476,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	636.773,46	503.000	514.000	537.900	557.300	575.700
	53 740 00 Allgemeine Kreisumlage	9.514.301,62	10.548.000	11.004.500	12.299.000	12.853.000	13.254.000
	53 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.774.611,42	8.868.200	10.611.600	11.157.000	11.492.000	11.845.000
	53 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium	11.783,00	32.800	34.700	35.700	36.700	37.800
	53 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule	120.651,71	100.500	91.700	94.500	97.300	100.200
	53 763 00 Mehrbelastung Förderschule	212.736,82	199.100	258.300	263.400	268.700	274.100
	53 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.717,03	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	42.393,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53 917 00 Krankenhausumlage	326.500,00	327.000	336.000	343.000	349.000	356.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	15.211,10	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.310,02	1.498.900	1.502.100	1.428.800	1.425.500	1.411.500
	54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen	10.813,79	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	31.144,23	44.300	52.500	45.800	45.800	47.800
	54 112 00 Ausbildungsaufwendungen	7.222,25	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	63.877,15	58.500	70.700	69.900	69.900	70.000
	54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	254.755,50	274.500	275.400	261.100	275.500	271.000
	54 211 00 Verdienstauffälle	8.646,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	13.143,00	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	41.880,82	36.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	18.288,75	19.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	54 231 00 Leasing von Fahrzeugen	58.448,04	57.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	54 240 00 Contracting von Anlagen	105.111,11	120.100	123.000	123.000	123.000	123.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
54 310 00	Geschäftsaufwendungen	70.841,73	80.200	78.300	66.700	71.700	66.900
54 311 00	Bürobedarf	20.188,78	29.400	24.800	24.800	24.800	24.800
54 312 00	Bücher und Zeitschriften	19.041,16	23.700	21.400	21.400	21.400	21.600
54 313 00	Festnetzaufwendungen	32.718,24	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400
54 313 10	Mobilfunkaufwendungen	6.625,69	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800
54 313 20	Rundfunkbeiträge	2.698,92	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
54 313 30	Porto- und Zustellungsaufwendungen	30.543,64	43.600	49.800	35.800	42.800	35.900
54 314 00	Dienstfahrten und -reisen	11.625,62	18.100	18.100	18.100	18.100	18.300
54 315 00	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	30.452,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54 315 10	Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	37.125,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
54 315 20	Sonstige Beratungsaufwendungen	7.197,12	30.000	18.000	33.000	3.000	3.000
54 316 00	Mitgliedsbeiträge	36.958,99	39.500	40.400	40.400	40.400	40.400
54 318 00	Aufwendungen für Ausweisdokumente	84.615,22	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54 411 00	Sonstige Versicherungsaufwendungen	254.859,92	275.200	277.000	276.400	276.700	276.400
54 411 10	Aufwendungen für Schadensfälle	22,31	0	0	0	0	0
54 420 00	Umsatzsteuer	9.753,93	0	0	0	0	0
54 450 00	Sonstige Steuern	16.963,72	11.900	53.200	11.900	11.900	11.900
54 490 00	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	0,00	46.000	25.300	25.300	25.300	25.300
54 491 00	Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.790,34	31.900	23.000	23.000	23.000	23.000
54 735 00	Niederschlagung von Forderungen	42.088,82	0	0	0	0	0
54 910 00	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.174,65	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
54 920 00	Fraktionszuwendungen	3.692,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.743.783,60	51.453.200	55.811.000	57.961.400	59.200.600	60.135.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.798,20	-2.811.800	-5.156.100	-4.028.800	-3.553.600	-3.291.300
19	+ Finanzerträge	412.892,61	275.300	646.300	385.300	385.300	385.300
46 160 00	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
46 510 00	Gewinnanteile	396.598,16	260.100	631.100	370.100	370.100	370.100
46 910 00	Sonstige Finanzerträge	221,49	100	100	100	100	100
46 911 00	Verzinsung der Gewerbesteuer	16.072,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.381,64	316.500	376.200	434.900	444.200	437.200
55 110 00	Zinsaufwendungen an Land	12.369,53	0	0	0	0	0
55 160 00	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	102.833,01	125.000	150.000	190.000	200.000	210.000
55 170 00	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	149.322,14	187.500	222.200	240.900	240.200	223.200
55 990 00	Sonstige Finanzaufwendungen	3.856,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.510,97	-41.200	270.100	-49.600	-58.900	-51.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.309,17	-2.853.000	-4.886.000	-4.078.400	-3.612.500	-3.343.200
23	+ Außerordentliche Erträge	3.120.539,44	0	0	0	0	0
49 111 90	Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	3.102.752,93	0	0	0	0	0
49 112 20	Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	17.786,51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.343,78	0	0	0	0	0
59 112 10	Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021)	47.343,78	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.073.195,66	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.773.504,83	-2.853.000	-4.886.000	-4.078.400	-3.612.500	-3.343.200
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	3.773.504,83	-2.853.000	-4.886.000	-4.078.400	-3.612.500	-3.343.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.016,66	46.200	25.100	10.000	60.500	14.000
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	28.016,66	46.200	25.100	10.000	60.500	14.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	925.354,90	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	925.354,90	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.131,54	38.200	160.900	2.000	2.000	2.000
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	8.131,54	38.200	160.900	2.000	2.000	2.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
	54 780 00 Verr.Aufwend. bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	101.636,63	8.000	-135.800	8.000	58.500	12.000