

Gesamtergebnishaushalt 2024 / 2025

Anlage 2

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.903.585	127.151.000	143.155.000	151.389.000	159.909.000	165.299.000	170.984.000
		30110000 Grundsteuer A	69.882	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	11.439.520	11.200.000	11.400.000	11.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	67.967.975	67.000.000	79.000.000	84.000.000	88.000.000	91.000.000	94.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.740.901	34.880.000	37.140.000	39.922.000	42.038.000	44.139.000	46.521.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.328.127	9.147.000	9.754.000	10.075.000	10.398.000	10.606.000	10.823.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.330.161	1.889.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		30320000 Hundesteuer	248.150	244.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	2.778.868	2.716.000	3.056.000	3.187.000	3.268.000	3.349.000	3.435.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.629.367	43.866.750	61.675.100	55.812.100	62.172.800	58.558.800	58.129.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.167.425	6.100.000	6.350.000	6.400.000	6.450.000	6.500.000	6.550.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.089.811	9.130.700	9.928.500	10.596.800	10.653.800	10.704.800	10.677.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025.236	3.517.750	3.886.300	3.875.500	3.870.500	3.870.500	3.870.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672.133	1.383.000	2.511.500	2.648.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	876.214	627.650	1.292.800	1.292.400	702.400	702.400	702.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	546.299	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.184.001	5.216.100	4.838.400	4.858.100	4.858.100	4.858.100	4.858.100
11	=	Ordentliche Erträge	216.094.068	197.282.950	233.927.600	237.162.100	251.525.800	253.402.800	258.681.800
12	-	Personalaufwendungen	59.086.450-	62.783.100-	72.326.600-	76.246.200-	77.404.800-	78.480.700-	79.674.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	220.703-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.812.959-	31.243.480-	40.669.400-	40.655.000-	39.884.000-	40.014.000-	39.789.000-
15	-	Abschreibungen	15.157.699-	14.000.000-	15.100.000-	15.200.000-	15.300.000-	15.400.000-	15.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.704-	214.500-	724.500-	974.500-	1.424.500-	2.224.500-	3.224.500-
17	-	Transferaufwendungen	80.262.063-	79.887.110-	86.070.800-	93.315.700-	106.845.700-	103.455.700-	103.815.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.609.105-	6.514.680-	8.435.200-	8.088.800-	8.752.800-	7.627.800-	7.652.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	204.391.683-	194.642.870-	223.326.500-	234.480.200-	249.611.800-	247.202.700-	249.656.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.702.385	2.640.080	10.601.100	2.681.900	1.914.000	6.200.100	9.025.600
21	+	Außerordentliche Erträge	1.134.215	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	185.893-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	948.322	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.650.708	2.640.080	10.601.100	2.681.900	1.914.000	6.200.100	9.025.600



Gesamtergebnishaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.702.385-	2.640.080-	10.601.100-	2.681.900-	1.914.000-	6.200.100-	9.025.600-
30	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	948.322-	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR						
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	125.500.442	127.151.000	143.155.000	151.389.000	159.909.000	165.299.000	170.984.000
2	+	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.801.335	43.866.750	61.675.100	55.812.100	62.172.800	58.558.800	58.129.800
4	+	Entgelte für öffentlichen Leistungen und Einrichtungen	8.622.881	9.130.700	9.928.500	10.596.800	10.653.800	10.704.800	10.677.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876.295	3.517.750	3.886.300	3.875.500	3.870.500	3.870.500	3.870.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179.100	1.383.000	2.511.500	2.648.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.886.543	627.650	1.292.800	1.292.400	702.400	702.400	702.400
8	+	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.014.614	5.216.100	4.838.400	4.858.100	4.858.100	4.858.100	4.858.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.881.210	190.892.950	227.287.600	230.472.100	244.785.800	246.612.800	251.841.800
10	-	Personalauszahlungen	58.822.491-	62.596.100-	72.042.600-	75.962.200-	77.120.800-	78.196.700-	79.390.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	220.807-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.355.816-	31.243.480-	40.669.400-	40.655.000-	39.884.000-	40.014.000-	39.789.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	224.131-	214.500-	724.500-	974.500-	1.424.500-	2.224.500-	3.224.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	84.565.616-	87.487.110-	86.070.800-	87.815.700-	96.545.700-	98.555.700-	103.715.700-
15	-	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.534.826-	6.514.680-	8.435.200-	8.088.800-	8.752.800-	7.627.800-	7.652.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.723.687-	188.055.870-	207.942.500-	213.496.200-	223.727.800-	226.618.700-	233.772.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts	5.157.522	2.837.080	19.345.100	16.975.900	21.058.000	19.994.100	18.069.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.411.128	7.652.000	4.915.000	3.898.000	7.590.000	18.158.000	7.138.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	195.719	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.728.617	3.626.000	900.000	2.000.000	900.000	4.900.000	10.450.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	276.266	176.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.726	0	0	1.150.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650.456	11.454.000	5.865.000	7.098.000	8.540.000	23.108.000	17.638.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.530.653-	3.540.000-	15.715.000-	3.350.000-	3.480.000-	2.100.000-	900.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.280.089-	16.741.600-	30.836.000-	37.171.000-	48.585.000-	49.065.000-	42.990.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR						
			1	2	3	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.989.891-	2.548.000-	4.212.000-	1.347.000-	2.465.000-	1.455.000-	1.775.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.375-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.885-	2.372.000-	2.306.000-	1.438.000-	775.000-	775.000-	650.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.507-	405.000-	325.000-	350.000-	205.000-	205.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.122.401-	26.056.600-	53.844.000-	44.106.000-	55.960.000-	54.050.000-	46.765.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.471.945-	14.602.600-	47.979.000-	37.008.000-	47.420.000-	30.942.000-	29.127.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.314.422-	11.765.520-	28.633.900-	20.032.100-	26.362.000-	10.947.900-	11.057.400-
33	+	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.200.200	13.710.000	30.000.000	22.000.000	31.000.000	14.000.000	12.500.000
34	-	Auszahlungen für Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.527.462-	1.963.000-	2.350.000-	3.390.000-	5.550.000-	2.890.000-	2.660.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.672.738	11.747.000	27.650.000	18.610.000	25.450.000	11.110.000	9.840.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende d. Haushaltsjahres	13.641.684-	18.520-	983.900-	1.422.100-	912.000-	162.100	1.217.400-