

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.934.000	32.408.700	34.409.900	35.922.700	37.247.600
		30110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.040.000	3.100.000	3.105.000	3.110.000	3.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.475.000	11.000.000	11.737.000	12.300.300	12.681.600
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.775.100	15.512.100	16.674.200	17.557.700	18.435.300
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.181.200	1.288.500	1.330.900	1.358.100	1.385.300
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.231.200	1.276.600	1.331.300	1.365.100	1.398.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.527.500	18.545.200	20.791.600	22.179.500	21.063.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.876.400	11.470.900	13.717.300	15.105.200	13.989.300
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	233.800	235.500	235.500	235.500	235.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.184.300	5.607.000	5.607.000	5.607.000	5.607.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.500	143.000	143.000	143.000	143.000
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	0	769.400	769.400	769.400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	867.300	769.400	0	0	0
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	226.200	222.400	222.400	222.400	222.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.653.000	8.204.000	8.354.900	8.510.300	8.668.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	441.900	460.000	458.500	458.500	458.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.258.000	7.034.400	7.554.600	7.705.600	7.859.700
		33210001 Entnahme Gebührenrückstellung	623.100	372.100	0	0	0
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	191.000	217.500	221.800	226.200	230.700
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	139.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.200	2.431.100	2.434.000	2.437.000	2.440.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.059.100	1.055.200	1.055.200	1.055.200	1.055.200
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		34110200 Fischereipacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.000	908.000	908.000	908.000	908.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	156.800	148.900	151.800	154.800	157.800

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	132.900	92.600	92.600	92.600	92.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201.200	211.200	211.200	211.200	211.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.600	658.500	659.800	661.200	604.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	143.000	138.000	138.000	138.000	80.100
		34810000 Erstattungen vom Land	95.900	123.500	123.500	123.500	123.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	281.300	288.800	288.800	288.800	288.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.400	60.700	60.700	60.700	60.700
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.000	546.500	131.500	36.500	33.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	500	500	500	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.500	500.000	100.000	5.000	1.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	95.500	45.000	30.000	30.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	337.100	332.100	332.100	332.100	332.100
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	332.100	332.100	332.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	337.100	332.100	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.200	1.455.700	1.455.700	1.455.700	1.455.700
		35110000 Konzessionsabgaben	768.100	809.000	809.000	809.000	809.000
		35610000 Bußgelder	281.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	63.035.600	64.581.800	68.569.500	71.535.000	71.845.600
11	-	Personalaufwendungen	16.902.800-	19.040.700-	19.611.600-	20.199.600-	20.805.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.207.800-	1.400.100-	1.442.100-	1.485.300-	1.529.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.472.800-	12.749.100-	13.131.500-	13.525.400-	13.931.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	452.600-	777.000-	800.300-	824.300-	849.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054.900-	1.158.600-	1.196.500-	1.232.300-	1.269.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.100-	3.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.428.900-	2.823.300-	2.907.900-	2.995.100-	3.084.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	62.600-	60.200-	62.000-	63.800-	65.700-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	220.100-	69.300-	71.300-	73.400-	75.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.647.600-	14.632.300-	14.604.200-	14.673.900-	14.745.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.729.000-	1.972.300-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.365.000-	2.624.200-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277.100-	650.300-	650.300-	650.300-	650.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	407.800-	315.800-	315.800-	315.800-	315.800-
		42310000 Mieten und Pachten	569.300-	575.400-	575.400-	575.400-	575.400-
		42320000 Leasing	31.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.852.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	1.930.900-	1.969.500-	2.008.800-	2.048.900-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	99.200-	101.100-	103.100-	105.100-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	134.600-	137.200-	139.900-	142.600-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	161.400-	164.600-	167.800-	171.100-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	494.100-	503.900-	513.900-	524.100-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	181.800-	185.400-	189.100-	192.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	63.200-	64.400-	65.600-	66.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	112.600-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151.600-	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	182.300-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450.000-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	179.500-	0	0	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	63.200-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	313.800-	375.400-	382.900-	390.500-	398.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	338.700-	445.700-	445.700-	445.700-	445.700-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	12.000-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.183.000-	2.826.200-	2.826.200-	2.826.200-	2.826.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	655.400-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	162.200-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	125.300-	169.700-	169.700-	169.700-	169.700-
		42750000 Lernmittel	150.300-	161.600-	161.600-	161.600-	161.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.200-	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88.800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.040.000-	1.227.000-	1.227.000-	1.227.000-	1.227.000-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.756.800-	3.708.000-	3.708.000-	3.708.000-	3.708.000-
		47110000 Abschreibungen	3.666.800-	3.582.600-	3.582.600-	3.582.600-	3.582.600-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.000-	0	0	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	35.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50.000-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	100-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.600-	236.600-	936.400-	1.295.400-	1.439.400-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	500-	500-	500-	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.500-	234.500-	934.300-	1.293.300-	1.437.300-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	600-	600-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.620.300-	26.567.300-	29.014.000-	27.266.800-	29.321.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.751.300-	1.996.300-	2.036.200-	2.076.900-	2.118.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	75.000-	90.000-	91.800-	93.600-	95.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.427.300-	6.437.500-	6.437.500-	6.437.500-	6.437.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	916.600-	962.500-	1.027.000-	1.076.300-	1.109.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.560.900-	9.141.700-	8.701.100-	7.829.900-	8.750.400-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	736.700	1.620.800	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.332.400-	11.104.100-	10.710.800-	9.743.000-	10.800.500-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	716.100	1.553.600	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290.500-	4.519.600-	4.534.100-	4.548.800-	4.564.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	3.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	189.200-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	317.300-	269.100-	269.100-	269.100-	269.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	754.300-	701.000-	701.000-	701.000-	701.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	120.000-	122.000-	124.400-	126.800-	129.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108.400-	130.800-	133.400-	136.000-	138.700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	160.500-	178.500-	182.000-	185.600-	189.300-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	68.500-	72.000-	73.400-	74.800-	76.200-
		44313000 Telekommunikation	63.400-	70.400-	73.900-	77.500-	81.300-
		44315000 Kontogebühren	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	35.700-	36.200-	36.900-	37.600-	38.300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.200-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	344.800-	344.800-	344.800-	344.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44411000 Sonderabgaben	120.000-	0	0	0	0
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	11.000-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	265.200-	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.649.000-	1.922.600-	1.922.600-	1.922.600-	1.922.600-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	118.000-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	19.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	115.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	61.375.600-	68.704.500-	72.408.300-	71.692.500-	74.583.200-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.660.000	4.122.700-	3.838.800-	157.500-	2.737.600-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.000	4.122.700-	3.838.800-	157.500-	2.737.600-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50100100 a.o. Ertrag Naturkatastrophen	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen	0	0	0	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.660.000	4.122.700-	3.838.800-	157.500-	2.737.600-