

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.719,62	80.050	85.500	85.500	85.500	85.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	26.657,76	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	443,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	21.947,26	40.050	45.500	45.500	45.500	45.500
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	1.672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.999,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736.764,01	2.853.100	2.929.600	3.089.700	3.213.200	3.239.700
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	81.127,34	82.100	79.600	79.600	79.600	79.600
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.028.982,76	2.066.000	2.386.000	2.455.100	2.453.600	2.455.100
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	626.653,91	705.000	464.000	555.000	680.000	705.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	706.898,38	672.150	667.850	691.850	696.850	696.850
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.769,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	591.542,44	545.000	545.000	575.000	575.000	575.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.233,61	0	0	0	0	0
	• 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	27.174,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.244,27	45.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.318,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	331,40	0	0	0	0	0
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.284,43	45.150	36.150	30.150	35.150	35.150
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	6.194.457,05	6.716.700	7.010.400	7.308.300	7.591.000	7.838.500
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.025.941,34	4.396.300	4.528.200	4.754.600	4.992.300	5.241.900
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.127,36	132.400	159.200	196.100	216.300	189.100
	• 55510000 Grundsteuer A	25.340,51	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 55520000 Grundsteuer B	917.067,67	920.000	970.000	984.600	1.009.400	1.034.500
	• 55530000 Gewerbesteuer	1.059.430,39	1.200.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	224,00	0	0	0	0	0
	• 55592000 Hundesteuer	38.325,78	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	Erträge aus Transferleistungen	250.443,16	283.800	292.800	300.800	310.300	318.900

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz • 54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	246.780,60 3.662,56	256.800 27.000	265.800 27.000	273.800 27.000	283.300 27.000	291.900 27.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.297.775,83	2.762.500	2.884.276	2.784.698	2.790.000	2.937.300
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes • 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen • 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	2.218.540,00 0,00 0,00 39.445,42 0,00 1.168,03 38.622,38	2.645.500 33.000 14.200 69.300 500 0 0	2.613.400 30.391 129.485 106.000 0 5.000 0	2.665.600 7.598 0 106.000 500 5.000 0	2.679.000 0 0 106.000 0 5.000 0	2.826.300 0 0 106.000 0 5.000 0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	455.030,81	437.575	436.189	392.516	386.230	386.230
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	344.930,11 8.782,04 101.318,66	345.785 8.780 83.010	344.511 8.780 82.898	302.759 8.530 81.227	298.489 7.208 80.533	298.489 7.208 80.533
9	Sonstige ordentliche Erträge	299.399,25	322.520	323.920	326.920	326.920	332.920
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung • 53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen • 53090000 sonstige Nebenerlöse • 53091000 Konzessionsabgaben • 53091001 Konzessionsabgabe Strom • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	18.383,01 77.039,25 28.226,73 29.222,02 2.038,92 5.537,98 114.000,00 21.806,94 2.464,00	15.200 80.000 30.000 26.000 2.040 10.000 115.000 0 43.600	12.200 80.000 35.000 24.000 2.040 10.000 115.000 0 45.000	9.200 85.000 35.000 24.000 2.040 10.000 115.000 0 46.000	9.200 85.000 35.000 24.000 2.040 10.000 115.000 0 46.000	15.200 85.000 35.000 24.000 2.040 10.000 115.000 0 46.000

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	680,40	680	680	680	680	680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.994.488,11	14.128.395	14.630.535	14.980.284	15.400.000	15.835.900
11	Personalaufwendungen	4.034.728,07	4.893.518	5.071.581	5.506.228	5.875.280	6.167.202
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.997.561,13	3.717.837	3.737.458	4.049.934	4.354.262	4.571.940
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	14.643,15	20.441	28.056	29.416	30.891	32.436
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen sowie Versorgungsrücklage	179.462,24	173.847	184.098	193.303	202.968	213.116
	• 63900001 Sonstige Personalaufwendungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 99.868	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	604.336,05	798.987	815.461	904.574	949.797	997.285
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	32.341,43	46.050	43.050	45.578	47.181	48.866
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	179.037,16	218.324	219.408	243.483	255.655	268.435
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.612,42	0	1.000	1.050	1.103	1.158
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	424,82	700	700	700	700	700
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	1.400	1.050	1.085	1.122	1.178
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	14.383,59	14.800	35.300	30.805	31.251	31.720
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	1.576,08	1.000	6.000	6.300	350	368
12	Versorgungsaufwendungen	345.926,59	306.740	324.000	340.200	357.211	375.071
	• 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.869,44	25.000	35.000	36.750	38.588	40.517
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	277.939,15	288.000	289.000	303.450	318.623	334.554
	• 64510001 Sonstige Versorgungsaufwendungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 6.260	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.282,00	0	0	0	0	0
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.836,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.138,31	2.371.571	2.337.126	2.316.146	2.299.146	2.324.496
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	2.964,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.680,40	17.100	21.000	21.700	21.750	21.750

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.342,55	7.600	8.100	9.100	9.100	9.100
	• 60200000 Hilfsstoffe	34.318,70	29.000	22.000	23.200	23.200	23.200
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	19.134,16	27.300	27.100	27.200	27.100	27.200
	• 60510000 Strom	161.535,92	121.040	94.700	101.850	102.000	102.150
	• 60520000 Gas	31.935,31	44.000	33.000	38.000	38.000	38.000
	• 60540000 Heizöl/Holzpellets	14.538,14	17.000	13.000	7.000	7.000	7.000
	• 60550000 Treibstoffe	36.266,10	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 60560000 Wasser	8.045,01	8.640	17.140	17.140	17.640	17.640
	• 60570000 Abwasser	150.434,32	145.500	162.376	162.376	163.076	163.276
	• 60580000 Holzpellets	2.572,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	28.115,00	34.000	39.000	40.000	40.200	40.200
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	27.832,25	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	101.465,42	58.200	74.200	66.500	67.200	67.500
	• 60630001 K+JFW Materialaufand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	22.840,58	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	65.397,32	51.500	33.850	29.450	29.450	29.450
	• 60700002 K+JFW Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 60810000 Reinigungsmaterial	18.696,44	16.900	17.100	23.100	23.100	23.100
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	313,65	200	0	200	0	200
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	175.065,53	192.000	199.000	211.000	206.000	209.000
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.607,69	41.500	9.000	4.000	0	0
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	46.890,00	46.900	49.340	49.340	47.840	47.840
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.612,18	4.480	6.480	6.500	6.500	6.500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	48.891,45	42.000	37.000	37.000	37.500	37.500
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	19.012,72	123.000	47.000	45.000	45.000	45.000

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	36.294,68	39.000	70.000	69.000	70.000	70.000
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	71.835,70	56.480	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	71.631,65	181.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	• 61660000 Wartungskosten	117.452,97	104.050	153.600	137.700	137.700	137.700
	• 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	47.551,81	500	500	500	500	500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	192.893,62	128.500	111.200	82.300	82.000	82.000
	• 61730000 Fremdreinigung	85.086,85	60.700	62.000	72.700	72.700	90.700
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.941,19	20.500	19.000	19.100	19.100	19.100
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.705,69	250	5.000	15.250	15.000	15.000
	• 67100000 Leasing	1.828,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	8.785,78	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 67300000 Gebühren	17.915,30	15.950	15.800	19.050	18.800	18.800
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.415,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 67600000 Provisionen	1.130,50	7.650	1.650	7.650	1.650	1.650
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	21.373,09	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	19.305,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67720003 Zuführung zu Steuerrückstellung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	75.302,11	95.000	97.700	103.700	103.700	103.700
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	15.120,40	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680
	• 67820000 Fraktionszuschüsse gem. § 36a HGO	490,00	755	755	755	755	755
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	154.123,07	162.500	158.600	158.600	158.600	158.600
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.961,24	8.000	9.350	8.850	8.850	8.850
	• 68200000 Porto und Versandkosten	33.426,84	35.000	37.000	33.000	33.000	33.000
	• 68310000 Datenübertragungskosten	2.240,97	2.000	2.660	2.660	2.660	2.660
	• 68320000 Telefonkosten	13.481,78	13.700	14.100	14.550	14.950	15.350
	• 68500000 Reisekosten	3.779,36	6.750	16.650	16.850	16.550	16.550

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) • 68620001 Aufwendungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation • 68710000 Geschenke, Werbung • 68720000 Geschenke über 35 € • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen • 69910000 Säumniszuschläge • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen • 69930001 Sonstige Aufwendungen Sach und DL 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	1.122,26 37.915,67 8.153,11 0,00 650,00 1.555,22 479,60 30.162,09 31.757,10 15.978,82 25.637,19 16.765,59 379,00 0,00 0,00	1.500 48.500 15.950 4.000 1.500 2.800 0 44.300 32.350 17.750 35.250 16.945 0 800 - 48.399	1.500 55.800 21.130 10.000 1.200 5.050 0 69.000 35.350 18.300 37.820 18.945 0 800 0	1.500 56.400 20.330 10.000 1.200 5.050 0 49.800 36.250 18.800 38.920 18.945 0 800 0	1.500 55.400 16.830 10.000 1.200 5.550 0 48.000 37.150 19.300 40.020 18.945 0 800 0	1.500 55.400 16.830 10.000 1.200 5.550 0 48.500 38.050 19.800 41.120 18.945 0 800 0
14	Abschreibungen	1.174.105,67	1.035.534	1.034.331	993.005	940.032	940.032
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit • 66900001 Sonstige Abschreibungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	11.110,59 25.055,79 672.455,19 192.220,74 17.885,79 21.922,84 123.188,35 43.933,68 161,92 66.170,78 0,00	11.112 17.811 656.223 184.781 18.606 20.875 99.984 47.113 162 0 - 21.133	9.893 13.471 653.947 179.903 18.292 19.113 98.234 41.316 162 0 0	9.694 9.115 637.875 169.316 17.343 17.334 96.461 35.746 121 0 0	3.205 7.362 629.844 166.131 15.442 14.695 83.884 19.469 0 0 0	3.205 7.362 629.844 166.131 15.442 14.695 83.884 19.469 0 0 0

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.147.239,49	996.444	1.043.530	1.039.530	1.040.030	1.040.030
	• 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	114.472,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	48.903,63	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.079,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	904.734,84	732.030	750.530	746.530	746.530	746.530
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.070,09	60.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.815,06	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	• 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.563,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.600,13	250	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71780001 Sonstige Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 20.336	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.497.867,97	4.714.388	4.769.600	4.769.600	4.769.600	4.769.600
	• 73541000 Kreisumlage	2.674.203,00	2.899.500	2.898.900	2.898.900	2.898.900	2.898.900
	• 73542000 Schulumlage	1.704.606,00	1.746.100	1.745.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700
	• 73631000 Abwasserabgabe	18.651,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 73800001 sonstige Steueraufwendungen - Kürzung lt. Finanzplanungserlass 2024	0,00	- 96.212	0	0	0	0
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	61.925,13	89.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 73804000 Heimatumlage	38.482,04	55.600	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,43	6.659	7.095	7.095	7.095	7.095
	• 70200000 Grundsteuer	2.934,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 70300000 Kfz-Steuer	3.634,51	3.995	4.295	4.295	4.295	4.295
	• 74900001 Sonstige Aufwendungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 136	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.454.575,53	14.324.854	14.587.263	14.971.804	15.288.394	15.623.526
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	- 460.087,42	- 196.459	43.272	8.480	111.606	212.374
21	Finanzerträge	30.926,07	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	12,63	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt -EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57100000 Bankzinsen	36.704,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 57610000 Säumniszuschläge	- 12.717,30	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 57620000 Mahngebühren	5.484,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.442,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	40.328,19	59.600	60.800	60.700	60.700	60.600
	• 77100000 Bankzinsen	39.342,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 77100100 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	832,00	800	800	700	700	600
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0
	• 77900001 Sonstige Zinsaufwendungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 1.200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 9.402,12	- 14.600	-6.800	-6.700	-6.700	-6.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.025.414,18	14.173.395	14.684.535	15.034.284	15.454.000	15.889.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.494.903,72	14.384.454	14.648.063	15.032.504	15.349.094	15.684.126
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 469.489,54	- 211.059	36.472	1.780	104.906	205.774
27	Außerordentliche Erträge	45.661,50	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	44.339,26	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	1.272,24	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.001,14	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	5.401,14	0	0	0	0	0
	• 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	39.660,36	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 429.829,18	- 211.059	36.472	1.780	104.906	205.774
32	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage	- 429.829,18	- 211.059	36.472	1.780	104.906	205.774
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						