

Prognose Ergebnis 2024

Stand 17.04.2025

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	IST 2024	Differenz
			Plan / IST 24
401100 Grundsteuer A	-130.000,00	-127.375,28	2.624,72
401200 Grundsteuer B	-5.643.477,00	-5.728.402,78	-84.925,78
401300 Gewerbesteuer	-6.923.400,00	-6.960.888,42	-37.488,42
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.533.893,00	-16.397.111,18	136.781,82
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-867.606,00	-886.348,99	-18.742,99
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-7.000,00	-5.521,56	1.478,44
403300 Hundesteuer	-167.000,00	-168.784,76	-1.784,76
403500 Zweitwohnungssteuer	-12.000,00	-14.309,42	-2.309,42
405100 Kompensationszahlung	-1.530.114,00	-1.631.049,46	-100.935,46
Steuern und ähnliche Abgaben	-31.814.490,00	-31.919.791,85	-105.301,85
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-230.409,00	-220.232,16	10.176,84
414100 Zuweisungen Bund	-55.760,00	-8.282,00	47.478,00
414200 Zuweisungen Land	-2.487.246,00	-3.064.798,08	-577.552,08
414300 Zuweisungen Gmd.	-3.413.714,00	-3.915.622,35	-501.908,35
414500 Zuweisungen s.ö.B	0,00	-471.055,73	-471.055,73
414900 Zuschüsse übr.B	-856,00	0,00	856,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-23.322,00	-23.322,00	0,00
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-110.817,00	-110.817,00	0,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-494.472,00	-494.472,00	0,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-710.386,00	-710.386,00	0,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-4.741,00	-4.741,00	0,00
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-23.123,00	-23.123,00	0,00
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-277,00	-277,00	0,00
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-989,00	-989,00	0,00
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pausch.	-7.288,00	-7.288,00	0,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-330,00	-330,00	0,00
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-881,00	-881,00	0,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-3.926,00	-3.926,00	0,00
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-216,00	-216,00	0,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-3.122,00	-3.122,00	0,00

416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.524,00	-1.524,00	0,00
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen	0,00	-2.939,71	-2.939,71
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.573.399,00	-9.068.344,03	-1.494.945,03
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	0,00	-205,00	-205,00
Sonstige Transfererträge	0,00	-205,00	-205,00
431100 Verwaltungsgebühren	-228.650,00	-275.419,39	-46.769,39
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	-50,00	-50,00
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-3.000,00	-2.800,00	200,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-160.680,00	-170.698,33	-10.018,33
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-200.000,00	-245.029,15	-45.029,15
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü-H. Asylbew.	-10.000,00	-49.170,20	-39.170,20
432905 Elternbeiträge OGS	-813.820,00	-982.568,00	-168.748,00
432906 Straßenreinigungsgebühr	-93.000,00	-92.751,97	248,03
432907 Winterdienstgebühr	-73.000,00	-99.933,25	-26.933,25
432908 Grabnutzungsrechte	-146.000,00	0,00	146.000,00
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	0,00	-153.674,61	-153.674,61
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-90.166,00	-90.166,00	0,00
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.709,00	-424.709,00	0,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-22.742,00	-22.742,00	0,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-133.248,00	-133.248,00	0,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.399.015,00	-2.742.959,90	-343.944,90
441100 Erträge aus Verkauf	-22.324,00	-6.565,07	15.758,93
441200 Mieten und Pachten	-148.720,00	-224.004,89	-75.284,89
441210 Mietnebenkosten	-31.830,00	-47.170,11	-15.340,11
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-20.000,00	-16.696,15	3.303,85
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-90,00	-2,56	87,44
441903 Essensgeld Mittag Kindertagesstätten	-191.760,00	-189.240,08	2.519,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.724,00	-483.678,86	-68.954,86
442100 Erstattungen Bund	-20.000,00	-36.457,21	-16.457,21
442200 Erstattungen Land	0,00	-75,00	-75,00
442300 Erstattungen Gmd.	-455.000,00	-64.140,78	390.859,22
442500 Erstattungen s.ö.B	-1.000,00	-67.049,20	-66.049,20
442600 Erstattungen ver.U.	-231.142,00	-169.460,54	61.681,46

442700 Erstattungen SoRe	-42.760,00	-32.980,99	9.779,01
442800 Erstattungen pri.U	-1.150,00	-1.150,00	0,00
442900 Erstattungen übr.B	-27.863,00	-41.945,18	-14.082,18
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000,00	-1.870,05	-870,05
443902 Kostenerstatt.f. beschädigte Verkehrszei	0,00	-3.210,88	-3.210,88
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	-33.217,23	-33.217,23
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-779.915,00	-451.557,06	328.357,94
452110 Bußgelder	-11.000,00	-9.768,60	1.231,40
452120 Zwangsgelder	-100,00	-700,00	-600,00
452130 Verwarnungsgelder	-30.000,00	-35.285,00	-5.285,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-10.000,00	-2.540,55	7.459,45
452210 Säumniszuschläge	-9.000,00	-29.514,04	-20.514,04
452220 Mahngebühren	-12.000,00	-16.989,66	-4.989,66
452230 Stundungszinsen	-1.000,00	-4.542,00	-3.542,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-750,00	-504,68	245,32
452250 Aussetzungszinsen	0,00	-374,00	-374,00
452260 Verspätungszuschläge	-10.000,00	-17.625,00	-7.625,00
452270 Hinterziehungszinsen	0,00	-1.291,00	-1.291,00
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000,00	-13.898,00	6.102,00
452600 Konzessionsabgaben	-802.000,00	-698.125,04	103.874,96
452700 Schadenersatz	-300,00	-1.344,70	-1.044,70
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0,00	-57.634,63	-57.634,63
452800 Spenden	-10.000,00	-29.604,00	-19.604,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.921,00	-1.921,00	0,00
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	-145,00	-145,00	0,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	0,00	-1,93	-1,93
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	0,00	-4.451,25	-4.451,25
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	0,00	-122.660,90	-122.660,90
Sonstige ordentliche Erträge	-948.216,00	-1.148.920,98	-200.704,98
Ordentliche Erträge	-43.929.759,00	-45.815.457,68	-1.885.698,68
501100 Bezüge Beamte	906.090,57	874.531,13	-31.559,44
501110 Sonderzahlungen Beamte	0,00	39.491,06	39.491,06

501120 Überstunden Beamte	0,00	39,75	39,75
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.590.237,82	7.938.223,26	347.985,44
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäftigte	119.456,58	238.090,15	118.633,57
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	0,00	57.078,18	57.078,18
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	491.814,20	520.963,97	29.149,77
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	19.190,00	73.598,61	54.408,61
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	609.382,68	653.303,59	43.920,91
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	806,18	806,18
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.678.480,90	1.821.951,74	143.470,84
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	14.187,88	14.187,88
504100 Beihilfen Beamte	109.500,00	57.825,00	-51.675,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.500,00	525,00	-2.975,00
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	500.000,00	441.622,00	-58.378,00
507100 Rückstellungen Urlaub	0,00	21.596,31	21.596,31
507200 Rückstellungen Überstunden	0,00	63.319,07	63.319,07
507300 Rückstellungen Beihilfe	175.000,00	127.276,00	-47.724,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.172,08	2.278,95	1.106,87
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.800,00	5.514,68	-1.285,32
509800 Periodenfremde Personalaufwendungen	0,00	194,86	194,86
Personalaufwendungen	12.210.624,83	12.952.417,37	741.792,54
511100 Versorgungsbezüge Beamte	635.000,00	693.123,45	58.123,45
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	164.500,00	154.545,00	-9.955,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	0,00	99.154,00	99.154,00
Versorgungsaufwendungen	799.500,00	946.822,45	147.322,45
522100 Strom	780.770,00	561.346,02	-219.423,98
522200 Gas	581.200,00	334.098,32	-247.101,68
522400 Heizöl	40.000,00	20.014,26	-19.985,74
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	72.100,00	69.766,54	-2.333,46
522600 Treibstoffe für Sonstiges	7.400,00	9.024,22	1.624,22
522700 Wasser	34.590,00	47.353,12	12.763,12
522800 Abwasser	110.260,00	146.982,96	36.722,96
522900 Sonstige Energie	0,00	14,90	14,90
522901 Pellets	0,00	22.018,56	22.018,56

523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	829.865,00	916.100,88	86.235,88
523110 Wartung Gebäudetechnik	53.150,00	72.115,74	18.965,74
523120 Pflege Außenanlagen	15.970,00	10.814,83	-5.155,17
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	190.173,00	132.024,20	-58.148,80
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	737.000,00	300.000,00	-437.000,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	28.550,00	29.183,68	633,68
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	300,00	88,45	-211,55
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	36.550,00	40.048,44	3.498,44
523410 Reparatur von Fahrzeugen	77.300,00	110.594,49	33.294,49
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	186.000,00	195.865,32	9.865,32
523600 Unterhaltung der BuG	53.690,00	39.848,58	-13.841,42
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	109.800,00	74.241,80	-35.558,20
523710 Abfallentsorgung	75.580,00	99.451,97	23.871,97
523720 Gebäudereinigung	521.005,00	578.972,50	57.967,50
523730 Schornsteinreinigung	3.810,00	6.667,43	2.857,43
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	0,00	385,32	385,32
524100 Schülerbeförderungskosten	306.200,00	375.835,80	69.635,80
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	74.500,00	79.178,78	4.678,78
524901 Schulärztliche Untersuchungen	1.705,00	168,00	-1.537,00
525100 Erstattungen Bund	120.000,00	154.096,29	34.096,29
525300 Erstattungen Gmd.	56.500,00	40.000,00	-16.500,00
525400 Erstattungen ZV	513.170,00	507.127,45	-6.042,55
525500 Erstattungen s.ö.B	300.500,00	186.509,53	-113.990,47
525600 Erstattungen ver.U	1.441.879,00	1.322.349,89	-119.529,11
525800 Erstattungen pri.U	12.000,00	4.320,66	-7.679,34
525900 Erstattungen übr.B	16.500,00	8.748,19	-7.751,81
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.286.256,00	2.047.201,98	-239.054,02
529200 Verbandsumlagen	68.000,00	80.524,69	12.524,69
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.896,80	11.896,80
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	20.000,00	19.243,97	-756,03
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	24.000,00	20.152,42	-3.847,58
529903 Sachkosten Kulturwoche	6.000,00	3.089,24	-2.910,76
529906 Sachkosten Jugendarbeit	5.650,00	3.281,46	-2.368,54

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.797.923,00	8.680.747,68	-1.117.175,32
572100 AfA immaterielle VG des AV	1.161,00	1.161,00	0,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	108.780,00	108.780,00	0,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.132.859,00	1.132.859,00	0,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	50.882,00	50.882,00	0,00
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	4.707,00	4.707,00	0,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	2.156.582,00	2.156.582,00	0,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	272.489,00	272.489,00	0,00
575200 AfA technische Anlagen	118.508,00	118.508,00	0,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	7.142,00	7.142,00	0,00
575400 AfA Fahrzeuge	291.927,00	291.927,00	0,00
576100 AfA BuG	498.082,00	498.082,00	0,00
576200 AfA GWG	125.699,00	125.699,00	0,00
Bilanzielle Abschreibungen	4.768.818,00	4.768.818,00	0,00
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	44.500,00	65.781,62	21.281,62
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	52.050,00	52.619,58	569,58
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.000,00	120,00	-880,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	105.008,00	116.437,83	11.429,83
532600 Schuldendiensthilfen ver.U	0,00	0,00	0,00
533800 Leistungen AsylbLG	270.000,00	731.156,01	461.156,01
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	250.000,00	339.890,96	89.890,96
533902 Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	0,00	460,00	460,00
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	0,00	15.282,26	15.282,26
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	200.000,00	142.648,41	-57.351,59
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	0,00	10.343,52	10.343,52
533909 Leistungen für BuT nach dem AsylbLG	4.000,00	10.548,67	6.548,67
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	232.999,00	195.397,26	-37.601,74
534200 Gewerbesteuerumlage Land	232.999,00	276.251,29	43.252,29
537210 Kreisumlage Allgemein	7.943.476,00	8.143.608,00	200.132,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	9.100.059,00	9.329.339,00	229.280,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.528.337,00	1.553.242,00	24.905,00
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	365.335,00	350.371,00	-14.964,00
539800 Periodenfremde Transferaufwendungen	0,00	528,00	528,00

Transferaufwendungen	20.329.763,00	21.334.025,41	1.004.262,41
541100 Personaleinstellungen	6.000,00	1.264,58	-4.735,42
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.000,00	88.237,22	35.237,22
541300 Übernommene Reisekosten	20.000,00	17.415,54	-2.584,46
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	43.350,00	43.684,73	334,73
541700 Personalnebenaufwendungen	25.050,00	24.115,34	-934,66
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	12.121,50	12.121,50
541901 Verdienstausfall Feuerwehr	2.000,00	5.583,08	3.583,08
541904 Arbeitsschutz	35.000,00	28.033,42	-6.966,58
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	60.630,00	212.817,48	152.187,48
542110 Mietnebenkosten	9.780,00	38.762,34	28.982,34
542120 Miete für BuG	90.622,00	98.580,82	7.958,82
542200 Leasing für Operate Lease	38.500,00	32.763,79	-5.736,21
542300 Gebühren	3.376,00	3.088,48	-287,52
542310 Bankgebühren	12.900,00	12.329,02	-570,98
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	101.000,00	116.452,89	15.452,89
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	24.916,00	19.839,84	-5.076,16
542900 Sitzungsgelder	65.000,00	43.814,10	-21.185,90
542901 Verdienstausfall	650,00	568,89	-81,11
542902 Aufwandsentschädigung	289.670,00	272.385,78	-17.284,22
542903 Fraktionszuwendungen	5.000,00	4.773,46	-226,54
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	2.800,00	2.720,00	-80,00
543100 Büromaterial	22.030,00	16.692,76	-5.337,24
543110 Verbrauchsmaterial	17.900,00	19.024,73	1.124,73
543210 Kopierkosten	36.850,00	31.720,54	-5.129,46
543300 Zeitungen und Fachliteratur	33.950,00	26.354,28	-7.595,72
543400 Porto	56.520,00	37.508,79	-19.011,21
543500 Telefon	107.892,00	121.724,41	13.832,41
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	75,00	83,30	8,30
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	10.000,00	5.627,96	-4.372,04
543800 Werbung	1.000,00	0,00	-1.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	67.170,00	63.552,90	-3.617,10
543901 Ankauf von Büchern	2.100,00	1.100,00	-1.000,00

543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	17.600,00	15.051,03	-2.548,97
543903 Streumaterial	15.850,00	31.751,46	15.901,46
544100 Versicherungsbeiträge	21.370,00	18.837,12	-2.532,88
544110 Haftpflichtversicherung	63.650,00	53.280,47	-10.369,53
544120 Unfallversicherung	164.980,00	183.700,13	18.720,13
544130 Gebäudeversicherung	151.290,00	141.726,70	-9.563,30
544140 Eigenschadenversicherung	10.000,00	19.313,70	9.313,70
544150 Elektronikversicherung	14.735,00	5.846,76	-8.888,24
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.836,00	1.805,82	-30,18
544180 Maschinenversicherung	5.300,00	5.217,17	-82,83
544200 Kfz-Versicherung	35.433,00	38.959,89	3.526,89
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	970,00	2.170,48	1.200,48
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	21.853,00	26.732,34	4.879,34
544700 Sonstige Rückstellungen	0,00	149,00	149,00
544820 Abschreibung auf Forderungen	0,00	14.445,17	14.445,17
544900 Sonstige Beiträge	650,00	721,20	71,20
547100 Grundsteuer	11.033,00	15.208,51	4.175,51
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.499,00	1.985,00	486,00
549200 Schadensfälle	0,00	19.517,61	19.517,61
549210 Vandalismus	7.500,00	916,30	-6.583,70
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	0,00	5.296,98	5.296,98
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	0,00	13.663,00	13.663,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	0,00	-4.768,54	-4.768,54
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790.280,00	2.014.269,27	223.989,27
Ordentliche Aufwendungen	49.696.908,83	50.697.100,18	1.000.191,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.767.149,83	4.881.642,50	-885.507,33
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	0,00	-30,21	-30,21
469901 Beteiligungserträge verb. Unt.	-1.586.000,00	-1.587.685,91	-1.685,91
Finanzerträge	-1.586.000,00	-1.587.716,12	-1.716,12
551800 Zinsen Kred.	585.000,00	812.358,36	227.358,36
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	250.000,00	111.144,67	-138.855,33
559400 Zinsen Capital Lease	37.593,00	38.506,16	913,16
559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen	0,00	4.046,17	4.046,17

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.593,00	966.055,36	93.462,36
Finanzergebnis	-713.407,00	-621.660,76	91.746,24
Ordentliches Jahresergebnis	5.053.742,83	4.259.981,74	-793.761,09
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Erträge	-1.451.277,00	0,00	1.451.277,00
Außerordentliche Erträge	-1.451.277,00	0,00	1.451.277,00
Außerordentliches Ergebnis	-1.451.277,00	0,00	1.451.277,00
Jahresergebnis	3.602.465,83	4.259.981,74	657.515,91