

- Unverbindliche erste Hochrechnung RAB 2025 -
- Gesamtergebnishaushalt 2025 -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Erste Hochrechnung RE 2025	Vergleich Ansatz/Hochrechnung
		EUR	EUR	+/- in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.382.200	98.372.143	3.989.943
	<u>darunter:</u>			
	Grundsteuer A	110.000	73.111	-36.889
	Grundsteuer B (Planwert inkl. Grundsteuer C)	11.000.000	10.453.283	-546.717
	Gewerbesteuer	30.500.000	36.203.073	5.703.073
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.451.700	40.487.746	-963.954
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.668.000	6.515.203	-152.797
	Vergnügungssteuer	1.080.000	1.113.710	33.710
	Hundesteuer	300.000	300.876	876
	Sonstige steuerähnliche Erträge	7.500	4.631	-2.869
	Leistungen Familienleistungsausgleich	3.265.000	3.220.512	-44.488
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.767.680	94.408.019	5.640.339
	<u>darunter:</u>			
	Schlüsselzuweisungen vom Land FAG	66.774.100	70.287.715	3.513.615
	Sonstige allgemeine Zuweisungen FAG	714.200	847.988	133.788
	Zuweisungen aus FAG-Mitteln (Sachkostenbeiträge Schulen, Kita, Verkehr)	16.896.250	17.597.063	700.813
	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.383.130	5.675.253	1.292.123
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.363.000	3.014.069	651.069
4	Sonstige Transfererträge	6.820	0	-6.820
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.816.550	10.652.873	836.323
	<u>darunter:</u>			
	Verwaltungsgebühren	3.027.650	2.423.170	-604.480
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.788.900	8.229.703	1.440.803
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504.350	3.022.064	-482.286
	<u>darunter:</u>			
	Mieten und Pachten	1.930.880	1.662.871	-268.009
	Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.470	1.359.193	-214.277
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924.890	3.727.863	802.973
8	Zinsen und ähnliche Erträge	834.310	1.292.864	458.554
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	830.000	830.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.394.300	5.092.282	-302.018
	<u>darunter:</u>			
	Konzessionsabgaben	3.049.200	3.018.671	-30.529
	Bußgelder	1.898.400	1.577.446	-320.954
	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	342.500	325.605	-16.895
	übrige ordentliche Erträge	104.200	170.560	66.360
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	208.824.100	220.412.177	11.588.077

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Erste Hochrechnung RE 2025	Vergleich Ansatz/ Hochrechnung
		EUR	EUR	+/- in EUR
12	Personalaufwendungen	-67.365.000	-67.513.629	-148.629
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.461.200	-32.236.144	3.225.056
15	Abschreibungen	-8.010.000	-9.439.685	-1.429.685
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.734.250	-2.873.011	-138.761
17	Transferaufwendungen	-91.975.180	-97.836.571	-5.861.391
	<i>darunter:</i>			
	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	-25.048.680	-24.603.226	445.454
	Sozialleistungen an natürliche Personen (BuT)	-186.000	-133.545	52.455
	Gewerbesteuerumlage	-2.668.800	-3.395.451	-726.651
	Finanzausgleichsumlage (Land)	-25.572.400	-25.664.713	-92.313
	Kreisumlage	-38.474.300	-44.013.240	-5.538.940
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-25.000	-26.396	-1.396
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.056.400	-8.877.861	-1.821.461
18.1	Summe ohne Globaler Minderaufwand	-9.156.400	-8.877.861	278.539
	<i>darunter:</i>			
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-302.500	-104.594	197.906
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-973.310	-804.295	169.015
	Verfüugungsmittel	-7.130	-5.398	1.732
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.851.540	-1.497.842	353.698
	Geschäftsaufwendungen, Schadensfälle, Steuern	-1.476.040	-1.459.339	16.701
	Versicherungen	-854.830	-902.996	-48.166
	Erstattungen	-3.573.050	-4.048.296	-475.246
	Säumniszuschläge und Ähnliches	-118.000	-55.101	62.899
	Globaler Minderaufwand	2.100.000	0	-2.100.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-212.602.030	-218.776.901	-6.174.871
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.777.930	1.635.276	5.413.206
21	Außerordentliche Erträge	3.515.000	1.223.295	-2.291.705
	<i>darunter:</i>			
	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	19.187	19.187
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.515.000	1.154.002	-2.360.998
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	50.106	50.106
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-368.994	-368.994
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	3.515.000	854.301	-2.660.699
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	-262.930	2.489.577	2.752.507