

THH 2 - Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mehr / Minder
Ordentliche Erträge							#WERT!
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.102.402,11	9.496.000,00	9.795.000,00	10.130.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00	299.000,00
3011000 Grundsteuer A	161.722,21	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00	2.000,00
3012000 Grundsteuer B	1.814.398,23	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3013000 Gewerbesteuer	3.281.478,64	2.650.000,00	2.793.000,00	2.885.000,00	2.972.000,00	3.052.000,00	143.000,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.326.096,00	4.300.000,00	4.446.000,00	4.682.000,00	4.911.000,00	5.132.000,00	146.000,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.121,00	300.000,00	308.000,00	315.000,00	323.000,00	330.000,00	8.000,00
3031000 Vergnügungssteuer	134.771,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3032000 Hundesteuer	62.814,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565.913,71	4.168.000,00	4.070.000,00	3.480.000,00	580.000,00	3.080.000,00	-98.000,00
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.241.544,00	3.868.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	300.000,00	2.800.000,00	-68.000,00
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.104,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	10.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	124.227,31	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-40.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	2.020,37	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
3311000 Verwaltungsgebühren	1.465,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
6. privatrechtliche Entgelte	23.868,76	25.900,00	22.100,00	22.100,00	21.800,00	21.800,00	-3.800,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.620,16	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	300,00
3411020 Erbbau	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-1.200,00
3421000 Erträge aus Verkauf	48,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-400,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.434,54	143.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108.000,00	-63.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.720,54	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.000,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	52.000,00	-28.000,00
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	33.714,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.341,66	185.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-90.000,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.015,16	180.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-90.000,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.326,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.299,56	77.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	800,00
3562000 Säumniszuschläge	6.612,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00
3562100 Mahngebühren	3.894,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00
3562300 Vollstreckungsgebühren	380,88	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-1.000,00
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	5.465,20	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	800,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	14.922.280,71	14.243.700,00	14.289.300,00	14.044.300,00	11.468.000,00	14.294.000,00	45.600,00
Ordentliche Aufwendungen							#WERT!
13. Personalaufwendungen	493.560,24	618.400,00	596.000,00	608.400,00	620.900,00	633.100,00	-22.400,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	53.600,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	53.600,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	390.343,70	422.000,00	351.800,00	358.900,00	366.100,00	373.200,00	-70.200,00
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.000,00	67.000,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00	7.000,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.253,66	22.800,00	19.500,00	20.100,00	20.800,00	21.400,00	-3.300,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.418,21	87.300,00	75.100,00	76.900,00	78.800,00	80.700,00	-12.200,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mehr / Minder
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.544,67	1.900,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	2.700,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4061000 Zurüführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.317,08	71.900,00	86.200,00	78.350,00	75.700,00	74.200,00	14.300,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.500,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-100,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.519,52	24.500,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-9.500,00
4231000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.825,86	11.500,00	14.000,00	9.500,00	9.000,00	8.000,00	2.500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.760,62	1.600,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	930,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
4271110 Flyer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	155,72	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	1.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271114 Anzeigen	2.193,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4271115 sonstige Werbemittel	366,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	34.240,57	21.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
16. Abschreibungen	584,90	80.600,00	80.600,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen		1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4711022 AfA auf Lizenzen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		1.600,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4711700 AfA auf BGA		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.217,93	256.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	88.000,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.303,87	190.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	120.000,00
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	56.789,56	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.124,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00
18. Transferaufwendungen	5.898.429,92	6.532.000,00	5.577.600,00	5.582.600,00	5.589.600,00	5.595.600,00	-954.400,00
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	31.075,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	251.866,00	210.000,00	220.000,00	225.000,00	232.000,00	238.000,00	10.000,00
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.664,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4372100 Kreisumlage	5.597.824,00	6.250.000,00	5.280.600,00	5.280.600,00	5.280.600,00	5.280.600,00	-969.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.718,34	101.500,00	107.000,00	108.300,00	107.700,00	107.700,00	5.500,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,20	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	482,80	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.403,67	3.600,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-100,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	1.325,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4431030 Bekanntmachungskosten	41,15	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00	-200,00
4431040 Reisekosten	1.354,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	3.759,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mehr / Minder
4431210 Bürobedarf	24,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4431250 Bankgebühren	3.256,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	47.475,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4482000 Säumniszuschläge	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.697.828,41	7.660.400,00	6.791.400,00	6.803.150,00	6.819.400,00	6.836.100,00	-869.000,00
21. ordentliches Ergebnis	8.224.452,30	6.583.300,00	7.497.900,00	7.241.150,00	4.648.600,00	7.457.900,00	914.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269.700,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)		1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269.700,00
25. Jahresergebnis	8.224.452,30	7.853.000,00	7.497.900,00	7.241.150,00	4.648.600,00	7.457.900,00	-355.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4811020 Innere Verrechnung Bauhof		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.224.452,30	7.836.000,00	7.480.900,00	7.224.150,00	4.631.600,00	7.440.900,00	-355.100,00