

Ergebnis der Budgetierung 2024/2025 – einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GRDRs 714/2023

Konten- gruppe	Erträge	2024			2025		
		FPL 2024 TEUR	Planung 2024 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2025 TEUR	Planung 2025 TEUR	Differenz TEUR
30110, 30120	Grundsteuer A und B	160.492	160.270	- 222	160.492	160.270	- 222
30130	Gewerbsteuer	650.000	1.100.000	+ 450.000	660.000	1.000.000	+ 340.000
30210	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	483.900	484.900	+ 1.000	515.800	518.300	+ 2.500
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.500	118.900	- 600	123.300	122.500	- 800
303	andere Steuern	16.700	13.100	- 3.600	15.700	12.600	- 3.100
30510, 30520	Familienleistungsausgl. und Wohngeldentlastung (Land)	50.100	51.900	+ 1.800	51.700	53.400	+ 1.700
31110	Schlüsselzuweisungen	644.600	663.311	+ 18.711	689.500	608.225	- 81.275
313, 315	Sonst.allgemeine Zuweisungen	100.790	88.373	- 12.417	100.790	88.455	- 12.335
31400	Laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	480.458	495.803	+ 15.345	478.407	502.943	+ 24.536
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	308.248	356.935	+ 48.687	314.363	361.281	+ 46.918
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.500	38.500	+ 0	39.000	39.000	+ 0
320	Sonstige Transfererträge	34.308	34.675	+ 367	35.196	34.562	- 635
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.647	169.514	+ 18.867	152.235	173.574	+ 21.339
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.956	73.672	+ 8.716	65.676	73.155	+ 7.479
348	Kostenerstattungen und Umlagen	115.396	301.570	+ 186.174	113.306	316.820	+ 203.514
350	Sonstige ordentliche Erträge	101.742	99.981	- 1.761	103.693	100.282	- 3.411
darunter:							
* 35610, 35620	Bußgelder u. Säumniszuschläge	41.971	39.950	- 2.021	43.517	39.951	- 3.566
360	Zinsen und ähnliche Erträge	76.753	89.059	+ 12.306	81.308	93.614	+ 12.306
darunter:							
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	35.100	35.100	+ 0	39.800	39.800	+ 0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderung	8.769	8.769	+ 0	8.769	8.769	+ 0
	Erträge Ergebnishaushalt	3.605.859	4.349.231	+ 743.372	3.709.235	4.267.751	+ 558.516

Ergebnis der Budgetierung 2024/2025 – einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GRDs 714/2023

Konten- gruppe	Aufwendungen ausgewählte Aufwandsgruppen	2024			2025		
		FPL 2024	Planung 2024 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2025 TEUR	Planung 2025 TEUR	Differenz TEUR
400, 410	Personalaufwendungen	911.236	915.000	+ 3.764	926.126	955.000	+ 28.874
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.580	508.995	+ 415	511.152	469.711	- 41.441
darunter:							
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	123.466	73.135	- 50.331	123.345	72.018	- 51.327
* 42310	Mieten und Pachten	44.703	80.643	+ 35.940	45.159	84.494	+ 39.335
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	110.146	117.099	+ 6.953	111.449	106.435	- 5.014
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.810	166.899	+ 10.089	165.791	144.422	- 21.369
430	Transferaufwendungen	2.145.019	2.294.520	+ 149.501	2.109.902	2.553.098	+ 443.196
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	700.235	855.065	+ 154.830	675.430	855.138	+ 179.708
* 43200	Schuldendiensthilfen	977	1.406	+ 429	778	748	- 30
* 43310	Soziale Leistungen	898.414	1.058.391	+ 159.977	919.810	1.126.283	+ 206.473
* 43410	Gewerbesteuerumlage	54.200	91.700	+ 37.500	55.000	83.300	+ 28.300
*43710	FAG-Umlage	477.800	272.592	- 205.208	445.400	472.122	+ 26.722
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.782	252.728	+ 20.946	235.465	256.160	+ 20.695
darunter:							
*44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.219	133.166	+ 17.947	117.006	134.920	+ 17.914
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.142	16.397	+ 2.255	36.719	38.974	+ 2.255
470	Abschreibungen (AfA)	240.000	240.000	+ 0	245.000	245.000	+ 0
	Erträge Ergebnishaushalt	3.605.859	4.349.231	+ 743.372	3.709.235	4.267.751	+ 558.516
	Aufwendungen Ergebnishaushalt (Summe der Budgets)	4.050.759	4.227.641	+ 176.882	4.064.364	4.517.943	+ 453.578
	Ord. Ergebnis (Nettoressourcenbedarf/-überschuss)	-444.900	121.590	+ 566.490	-355.129	-250.192	+ 104.937
	Außerordentliches Ergebnis	13.800	13.800	+ 0	13.500	13.500	+ 0
	Gesamtergebnis	-431.100	135.390	+ 566.490	-341.629	- 236.692	+ 104.937