

**- Unverbindliche erste Hochrechnung RAB 2024 -**  
**- Gesamtergebnishaushalt 2024 -**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Erste Hochrechnung RE 2024	Vergleich Ansatz/Hochrechnung	
		EUR	EUR	+ / - in €	+ / - in %
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>90.389.200</b>	<b>96.967.428</b>	<b>6.578.228</b>	<b>+ 7,28%</b>
	<i>darunter:</i>				
	<i>Grundsteuer A</i>	<i>110.000</i>	<i>103.347</i>	<i>-6.653</i>	<i>- 6,05%</i>
	<i>Grundsteuer B</i>	<i>10.700.000</i>	<i>10.963.595</i>	<i>263.595</i>	<i>+ 2,46%</i>
	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>30.000.000</i>	<i>36.939.157</i>	<i>6.939.157</i>	<i>+ 23,13%</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>38.562.600</i>	<i>38.238.074</i>	<i>-324.526</i>	<i>- 0,84%</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>6.455.600</i>	<i>6.253.052</i>	<i>-202.548</i>	<i>- 3,14%</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>1.080.000</i>	<i>1.100.734</i>	<i>20.734</i>	<i>+ 1,92%</i>
	<i>Hundesteuer</i>	<i>300.000</i>	<i>309.213</i>	<i>9.213</i>	<i>+ 3,07%</i>
	<i>Sonstige steuerähnliche Erträge</i>	<i>7.500</i>	<i>4.631</i>	<i>-2.869</i>	<i>- 38,26%</i>
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>3.173.500</i>	<i>3.055.625</i>	<i>-117.875</i>	<i>- 3,71%</i>
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>77.673.350</b>	<b>75.850.182</b>	<b>-1.823.168</b>	<b>- 2,35%</b>
	<i>darunter:</i>				
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>54.302.300</i>	<i>52.937.495</i>	<i>-1.364.805</i>	<i>- 2,51%</i>
	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen FAG</i>	<i>712.700</i>	<i>1.269.391</i>	<i>556.691</i>	<i>+ 78,11%</i>
	<i>Zuweisungen aus FAG-Mitteln (Sachkostenbeiträge Schulen, Kita, Verkehr)</i>	<i>16.641.360</i>	<i>16.642.973</i>	<i>1.613</i>	<i>+ 0,01%</i>
	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke</i>	<i>6.016.990</i>	<i>5.000.323</i>	<i>-1.016.667</i>	<i>- 16,90%</i>
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.363.000</b>	<b>0</b>	<b>+ 0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.820</b>	<b>0</b>	<b>-6.820</b>	<b>- 100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>9.336.150</b>	<b>10.124.687</b>	<b>788.537</b>	<b>+ 8,45%</b>
	<i>darunter:</i>				
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.727.650</i>	<i>2.524.557</i>	<i>-203.093</i>	<i>- 7,45%</i>
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.608.500</i>	<i>7.600.130</i>	<i>991.630</i>	<i>+ 15,01%</i>
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.468.350</b>	<b>3.050.265</b>	<b>-418.085</b>	<b>- 12,05%</b>
	<i>darunter:</i>				
	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.880.880</i>	<i>1.677.810</i>	<i>-203.070</i>	<i>- 10,80%</i>
	<i>Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.587.470</i>	<i>1.372.455</i>	<i>-215.015</i>	<i>- 13,54%</i>
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.963.590</b>	<b>3.460.364</b>	<b>496.774</b>	<b>+ 16,76%</b>
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>994.810</b>	<b>1.832.927</b>	<b>838.117</b>	<b>+ 84,25%</b>
<b>9</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>+ 0,00%</b>
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.254.700</b>	<b>5.213.336</b>	<b>-41.364</b>	<b>- 0,79%</b>
	<i>darunter:</i>				
	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>3.049.200</i>	<i>3.023.091</i>	<i>-26.109</i>	<i>- 0,86%</i>
	<i>Bußgelder</i>	<i>1.748.400</i>	<i>1.684.273</i>	<i>-64.127</i>	<i>- 3,67%</i>
	<i>Säumniszuschläge, Erstattungszinsen</i>	<i>342.500</i>	<i>313.285</i>	<i>-29.215</i>	<i>- 8,53%</i>
	<i>Übrige ordentliche Erträge</i>	<i>114.600</i>	<i>192.687</i>	<i>78.087</i>	<i>+ 68,14%</i>
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>193.249.970</b>	<b>199.662.189</b>	<b>6.412.219</b>	<b>+ 3,32%</b>

# - Unverbindliche erste Hochrechnung RAB 2024 -

## - Gesamtergebnishaushalt 2024 -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Erste Hochrechnung RE 2024	Vergleich Ansatz/Hochrechnung	
		EUR	EUR	+ / - in €	+ / - in %
12	<b>Personalaufwendungen</b>	-65.160.000	-64.562.193	597.807	- 0,92%
13	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	+ 0,00%
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-37.718.080	-33.988.172	3.729.908	- 9,89%
15	<b>Abschreibungen</b>	-8.010.000	-8.010.000	0	+ 0,00%
16	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-2.186.250	-2.364.832	-178.582	+ 8,17%
17	<b>Transferaufwendungen</b>	-96.770.290	-96.801.235	-30.945	+ 0,03%
	<i>darunter:</i>				
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte</i>	-24.116.390	-24.568.539	-452.149	+ 1,87%
	<i>Sozialleistungen an natürliche Personen (BuT)</i>	-186.000	-258.853	-72.853	+ 39,17%
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	-2.625.000	-2.878.679	-253.679	+ 9,66%
	<i>Finanzausgleichsumlage (Land)</i>	-27.828.800	-27.829.552	-752	+ 0,00%
	<i>Kreisumlage</i>	-41.869.100	-41.240.626	628.474	- 1,50%
	<i>Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt</i>	-145.000	-24.987	120.013	- 82,77%
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-7.197.840	-8.921.673	-1.723.833	+ 23,95%
18.1	<b>Summe ohne Globaler Minderaufwand</b>	-9.297.840	-8.921.673	376.167	- 4,05%
	<i>darunter:</i>				
	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-302.500	-145.886	156.614	- 51,77%
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-938.310	-782.200	156.110	- 16,64%
	<i>Verfüungsmittel</i>	-7.130	-4.252	2.878	- 40,37%
	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.963.390	-1.930.604	32.786	- 1,67%
	<i>Geschäftsaufwendungen, Schadensfälle, Steuern</i>	-1.555.530	-1.537.975	17.555	- 1,13%
	<i>Versicherungen</i>	-833.930	-871.356	-37.426	+ 4,49%
	<i>Erstattungen</i>	-3.577.050	-3.575.576	1.474	- 0,04%
	<i>Säumniszuschläge und Ähnliches</i>	-120.000	-73.824	46.176	- 38,48%
	<i>Globaler Minderaufwand</i>	2.100.000	0	-2.100.000	- 100,00%
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	-217.042.460	-214.648.105	2.394.355	- 1,10%
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-23.792.490	-14.985.917	8.806.573	
21	<b>Außerordentliche Erträge</b>	2.815.000	1.475.614	-1.339.386	- 47,58%
	<i>darunter:</i>				
	<i>Sonstige außergewöhnliche Erträge</i>	0	66.059	66.059	
	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	2.815.000	1.330.194	-1.484.806	- 52,75%
	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</i>	0	79.361	79.361	
22	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	-502.141	-502.141	
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)</b>	2.815.000	973.472	-1.841.528	- 65,42%
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)</b>	-20.977.490	-14.012.444	6.965.046	