

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.614.437,75	37.105.400	39.547.500
		30110000 Grundsteuer A	45.291,10	45.000	45.500
		30120000 Grundsteuer B	4.035.512,24	4.100.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.829.557,81	13.500.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.729.027,38	14.509.400	14.395.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.041.004,66	3.043.000	3.040.000
		30310000 Vergnügungssteuer	641.981,73	600.000	650.000
		30320000 Hundesteuer	119.684,33	119.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	92.009,50	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.080.369,00	1.089.000	1.147.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.950.164,31	25.109.400	27.304.040
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.972.904,80	16.988.000	18.805.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	266.971,10	267.000	267.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0	3.220
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.126.613,59	4.221.270	4.367.050
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.889.743,00	3.165.410	3.244.450
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	378.630,76	263.020	327.020
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	21.312,14	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.490,05	86.000	90.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0,00	53.000	126.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	34.184,78	12.000	18.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.058,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	124.658,32	49.700	52.300
		31480010 Spenden -Sonstige	6.497,77	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.312.940	1.310.080
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.069.960	1.090.470
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	242.980	219.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.501.616,75	6.881.800	6.884.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	919.893,65	797.700	794.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.581.723,10	6.034.100	6.040.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.667,56	1.950.490	1.824.970
		34110000 Mieten und Pachten 20- 3	701.610,12	657.050	612.920
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	89.198,63	96.040	89.850
		34110020 Mieten und Pachten 20- 3	0,00	0	51.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	812.336,69	933.500	729.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	424.522,12	263.900	341.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.490,89	1.847.420	1.891.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.887,25	6.200	39.200
		34810000 Erstattungen vom Land	128.906,40	69.640	69.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	697.298,12	1.088.050	1.185.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.740,28	22.210	21.560
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.540,17	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	419.999,46	427.000	335.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.990,80	61.980	69.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185.809,08	135.980	134.280
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+TI	6.991,82	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	30.327,51	36.360	36.020
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.041,45	135.250	496.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.553,65	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	13.528,95	50.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	649,85	84.000	125.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	771,16	750	310.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	537,84	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.858.830,06	2.094.580	2.105.310
		35110000 Konzessionsabgaben	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000
		35610000 Bußgelder	676.504,48	700.000	670.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	71.410,39	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	96.379,00-	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620300 Verspätungszuschlag	9.395,00	4.000	4.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewählr.u.Bürg.	133.872,73	157.100	168.900
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	74.280	129.890
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.560,87	16.400	15.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	95,74	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11,18	0	20
11	= Ordentliche Erträge	73.557.248,77	76.437.280	81.364.050
12	- Personalaufwendungen	18.401.479,41-	20.256.220-	21.898.160-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.306.220-	21.898.160-
	40110000 Beamte	2.052.720,86-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.443.053,40-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.387.029,53-	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.058.197,85-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.383.279,94-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	101.077,37-	0	0
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	23.879,54	50.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582.290,57-	17.411.370-	16.764.270-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.717,80-	4.118.800-	3.154.000-
	42110010 Unterh. der Außenanlagen	81.303,33-	103.500-	103.500-
	42110020 Gebäudeunterhaltung	2.275.788,96-	0	0
	42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.173.181,79-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.441.143,88-	3.371.000-	3.335.000-
	42120010 Unterhaltung Grün 61-2	45.909,32-	70.000-	70.000-
	42120020 Unterh. von Brücken	162.752,57-	150.000-	150.000-
	42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	28.403,87-	40.000-	40.000-
	42120040 Unterh. Signalanlagen	39.583,63-	60.000-	40.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138.996,57-	123.800-	120.050-
	42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	1.276,55-	0	0
	42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	2.096,20-	0	0
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	451.311,62-	406.950-	624.000-
	42220010 Ausstattung HM 61-2	3.603,64-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220020 Ausstattung HM 20-4	3.964,41-	1.800-	1.800-
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	78.998,49-	135.000-	145.000-
	42310000 Mieten und Pachten	492.849,12-	570.890-	709.950-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	43.756,11-	42.700-	56.200-
	42310020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	43.170-
	42320000 Leasing	68.318,95-	120.360-	130.340-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	3.855,54-	2.066.950-	1.987.080-
	42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	121,00-	0	0
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	441.974,84-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	88.263,39-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	228.698,65-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	43.318,28-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	355.463,37-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	47.386,98-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	46.410,35-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	20.936,08-	0	0
	42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	9.229,59-	0	0
	42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-4	824,67-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	916.505,29-	946.680-	800.250-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	157.785,09-	154.000-	159.350-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	24.550,70-	25.600-	25.600-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	131.088,56-	122.650-	206.460-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	527.540,49-	603.950-	532.050-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	108.847,40-	92.100-	91.100-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	79.105,31-	75.000-	96.200-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	46.387,83-	58.000-	129.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.643.506,30-	2.273.520-	2.214.700-
	42710010 Aufwendungen für EDV	723.165,65-	1.250.300-	1.401.450-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	107.438,77-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.176,09-	110.420-	113.260-
	42750000 Lernmittel	239.753,54-	314.900-	281.760-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	268.083,99-	5.058.490-	5.030.920-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	0,00	4.750.230-	4.633.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	841,20-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.120,04-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	120.050,20-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	136.072,55-	50.000-	50.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI- Vermögen	0,00	0	2.280-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	258.260-	344.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896.793,65-	1.133.150-	1.323.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.444,79-	1.112.000-	1.300.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	2.300,00-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18.226,03-	20.500-	23.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	551,34-	650-	650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.271,49-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.868.845,68-	29.901.510-	31.527.900-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	1.130-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.103,53-	2.400-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.415.032,30-	3.448.150-	3.687.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	861.500-	896.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	310-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	176.062,68-	161.070-	142.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.069.495,08-	6.721.250-	7.480.100-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, Museum	169.094,87-	187.340-	187.340-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.418.635,87-	1.224.000-	1.207.400-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.747.132,40-	8.430.000-	9.211.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	149.947,76-	1.455.000	2.783.000
		43720000 Kreisumlage	10.785.491,41-	10.680.000-	12.190.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	74.962,26	369.000	706.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.812,04-	9.800-	11.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.012,47-	2.676.540-	3.321.230-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	77.101,63-	72.000-	83.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	184.123,42-	196.780-	206.840-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	23.528,42-	17.800-	22.800-
		44220000 Verfügungsmittel	435,59-	1.300-	1.500-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	277.298,22-	243.660-	242.460-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	399.257,31-	472.780-	487.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554.309,33-	622.910-	867.850-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	10.976,05-	20.000-	40.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.368,75-	5.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	5.717,16-	6.600-	6.900-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	44.772,34-	30.500-	97.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	355.559,81-	376.430-	377.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	2.514,29-	5.110-	5.360-
		44500000 Erstattungen an den Bund	144.613,08-	135.000-	168.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	6.560,00-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.427,67-	42.000-	66.500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	23.176,05-	19.000-	2.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.101,18-	57.000-	58.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	278.255,15-	280.140-	300.170-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.431,38-	56.880-	65.680-
		44820000 Erstattungszinsen	2.480,00-	30.000-	30.000-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0,00	0	184.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,64-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	18.350	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	66.574.505,77-	76.437.280-	79.866.130-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.982.743,00	0	1.497.920
21	+	Außerordentliche Erträge	266.381,01	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	38.539,23	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	144.084,30	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	83.757,48	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.658,10-	0	0
		51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	177,00-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	6.229,10-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	252,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	259.722,91	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.242.465,91	0	1.497.920

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.873.720,06	37.105.400	39.547.500	0
		60110000 Grundsteuer A	45.132,54	45.000	45.500	0
		60120000 Grundsteuer B	4.117.849,80	4.100.000	4.050.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	15.041.774,63	13.500.000	16.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.729.027,38	14.509.400	14.395.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.041.004,66	3.043.000	3.040.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	604.445,50	600.000	650.000	0
		60320000 Hundesteuer	119.411,55	119.000	120.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	94.705,00	100.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.080.369,00	1.089.000	1.147.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.938.598,75	25.109.400	27.304.040	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.972.904,80	16.988.000	18.805.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	266.971,10	267.000	267.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0	3.220	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.420.668,30	7.649.700	7.938.520	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.490,05	139.000	216.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	29.784,19	12.000	18.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.058,00	4.000	4.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	119.622,31	49.700	52.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.374.174,39	6.881.800	6.884.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	913.180,81	797.700	794.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.460.993,58	6.034.100	6.040.200	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065.827,37	1.950.490	1.824.970	0
		64110000 Mieten und Pachten	786.326,18	753.090	753.870	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	868.493,88	933.500	729.500	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	411.007,31	263.900	341.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.042,69	1.847.420	1.891.400	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	26.873,01	6.200	39.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	158.432,12	69.640	69.640	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	770.365,75	1.088.050	1.185.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.740,28	22.210	21.560	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.540,17	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	403.086,04	427.000	335.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	63.802,52	61.980	69.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182.202,80	172.340	170.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.465,07	135.250	496.250	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.013,92	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	13.528,95	50.000	60.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	649,85	84.000	125.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	771,16	750	310.750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	501,19	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.973.294,37	2.020.300	1.975.420	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.025.358,67	1.032.800	1.007.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	51.488,11	0	0	0
		65610000 Bußgelder	674.587,40	700.000	670.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	52.948,49	114.000	114.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	128.557,95	157.100	168.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	40.353,75	16.400	15.520	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.870.122,70	75.050.060	79.924.080	0
10	-	Personalauszahlungen	18.446.680,88-	20.306.220-	21.898.160-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	20.306.220-	21.898.160-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.052.720,86-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	26.072,80-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.443.053,40-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.387.029,53-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.058.197,85-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.383.279,94-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	96.326,50-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495.655,36-	17.411.370-	16.764.270-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.460.439,00-	4.222.300-	3.257.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.771.937,51-	3.691.000-	3.635.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	138.532,49-	123.800-	120.050-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	508.571,77-	546.250-	773.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	541.686,75-	613.590-	809.320-	0
	72320000 Leasing	68.330,55-	120.360-	130.340-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.648.319,84-	3.315.880-	3.178.740-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	525.293,07-	603.950-	532.050-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	234.073,04-	225.100-	316.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.302.226,35-	3.523.820-	3.616.150-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.833,51-	110.420-	113.260-	0
	72750000 Lernmittel	239.411,48-	314.900-	281.760-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	917.796,99-	1.133.150-	1.323.650-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	892.475,52-	1.112.000-	1.300.000-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	2.300,00-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	19.749,98-	21.150-	23.650-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.271,49-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.757.629,82-	31.725.510-	35.016.900-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	1.130-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	3.103,53-	2.400-	1.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.396.508,79-	3.448.150-	3.687.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	861.500-	896.500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	310-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	175.971,15-	161.070-	142.920-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.220.974,63-	6.908.590-	7.667.440-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.418.635,87-	1.224.000-	1.207.400-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.747.132,40-	8.430.000-	9.211.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.785.491,41-	10.680.000-	12.190.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.812,04-	9.800-	11.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.436.485,94-	2.676.540-	3.137.130-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	68.251,23-	72.000-	83.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	210.464,73-	214.580-	229.640-	0
	74220000 Verfügungsmittel	395,59-	1.300-	1.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	597.292,68-	716.440-	729.530-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	537.483,46-	654.510-	918.750-	0
	74317000	21,85-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	416.084,91-	412.040-	479.860-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	152.527,44-	135.000-	168.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	6.560,00-	4.000-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.468,13-	42.000-	66.500-	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	21.660,45-	19.000-	2.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.677,88-	57.000-	58.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	278.255,15-	280.140-	300.170-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.862,44-	56.880-	65.680-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.480,00-	30.000-	30.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	18.350	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.054.248,99-	73.252.790-	78.140.110-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.815.873,71	1.797.270	1.783.970	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.007,73	1.010.000	3.400.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.506.185,63	1.010.000	3.400.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	270.000,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	42.822,10	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	255.762,03	780.000	80.000	0
		68910000 Beiträge	255.762,03	780.000	80.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.670,60	680.000	680.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	206.913,12	680.000	680.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	19.600,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	64.157,48	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.085,20	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	2.812,50	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	346.434,68	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	346.434,68	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.714.960,24	2.470.000	4.160.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.731,95-	2.740.000-	1.340.000-	350.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	87.731,95-	2.740.000-	1.340.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.046.593,13-	7.602.000-	14.672.000-	9.900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.603.355,38-	4.235.000-	10.035.000-	8.150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.291.310,96-	3.360.000-	4.620.000-	1.750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	151.926,79-	7.000-	17.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	951.013,12-	952.500-	865.000-	2.000.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	951.013,12-	952.500-	865.000-	2.000.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	100-	200-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	300,00-	100-	200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.416.986,33-	2.043.000-	2.156.500-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	1.249.500,00-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	103.094,25-	136.000-	443.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	34.392,08-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	30.000,00-	1.907.000-	1.713.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.633,91-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.633,91-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515.258,44-	13.337.600-	19.033.700-	12.250.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.800.298,20-	10.867.600-	14.873.700-	12.250.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.015.575,51	9.070.330-	13.089.730-	12.250.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	5.000.000	8.533.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.076.415,87-	2.000.000-	2.733.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	923.584,13	3.000.000	5.800.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.939.159,64	6.070.330-	7.289.730-	12.250.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.105.400	39.547.500	40.831.500	42.262.500	43.686.500
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.500	45.000	44.500	44.000
		30120000 Grundsteuer B	4.100.000	4.050.000	4.075.000	4.100.000	4.125.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.509.400	14.395.000	14.990.000	15.785.000	16.574.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.043.000	3.040.000	3.140.000	3.205.000	3.269.000
		30310000 Vergnügungssteuer	600.000	650.000	670.000	690.000	711.000
		30320000 Hundesteuer	119.000	120.000	120.500	121.000	121.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.089.000	1.147.000	1.196.000	1.227.000	1.257.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.109.400	27.304.040	25.358.000	28.233.400	27.646.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.988.000	18.805.000	16.903.000	19.717.000	19.013.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	3.220	3.200	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.221.270	4.367.050	4.291.500	4.286.400	4.335.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.165.410	3.244.450	3.309.300	3.375.000	3.443.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	263.020	327.020	327.000	328.000	328.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	53.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.700	52.300	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.312.940	1.310.080	1.315.000	1.320.000	1.325.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.069.960	1.090.470	1.100.000	1.110.000	1.120.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	242.980	219.610	215.000	210.000	205.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.881.800	6.884.500	6.997.000	7.112.000	7.229.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	797.700	794.300	802.000	810.000	818.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.034.100	6.040.200	6.145.000	6.252.000	6.361.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.490	1.824.970	1.844.000	1.862.000	1.877.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	657.050	612.920	619.000	625.000	628.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	96.040	89.850	91.000	92.000	93.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0	51.100	52.000	53.000	54.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	933.500	729.500	737.000	744.000	751.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263.900	341.600	345.000	348.000	351.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.420	1.891.400	1.864.880	1.866.100	1.845.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.200	39.200	39.200	25.200	25.200
		34810000 Erstattungen vom Land	69.640	69.640	45.000	60.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.088.050	1.185.500	1.197.000	1.210.000	1.220.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.210	21.560	21.800	22.000	22.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	427.000	335.500	320.000	304.000	286.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.980	69.700	70.400	71.800	73.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135.980	134.280	135.080	136.100	137.500
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	36.360	36.020	36.400	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.250	496.250	395.500	405.500	465.500
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	50.000	60.000	75.000	90.000	105.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	84.000	125.000	120.000	115.000	110.000
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	750	310.750	200.000	200.000	250.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.094.580	2.105.310	2.112.000	2.116.900	2.123.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.032.800	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		35610000 Bußgelder	700.000	670.000	680.000	690.000	700.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	157.100	168.900	168.400	166.200	164.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	74.280	129.890	127.000	124.000	122.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.400	15.500	15.600	15.700	15.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	20	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	76.437.280	81.364.050	80.717.880	85.178.400	86.197.900
12	-	Personalaufwendungen	20.256.220-	21.898.160-	22.336.000-	22.780.000-	23.230.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	20.306.220-	21.898.160-	22.336.000-	22.780.000-	23.230.000-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	50.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411.370-	16.764.270-	16.654.100-	16.612.500-	16.628.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.118.800-	3.154.000-	3.170.000-	3.190.000-	3.210.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	103.500-	103.500-	105.000-	106.000-	107.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.371.000-	3.335.000-	3.288.000-	3.241.000-	3.194.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.800-	120.050-	121.000-	122.000-	123.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	406.950-	624.000-	507.000-	510.000-	513.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	135.000-	145.000-	75.000-	75.000-	76.000-
		42310000 Mieten und Pachten	570.890-	709.950-	713.000-	717.000-	721.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	42.700-	56.200-	56.000-	57.000-	58.000-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	0	43.170-	43.000-	44.000-	45.000-
		42320000 Leasing	120.360-	130.340-	131.000-	132.000-	133.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	2.066.950-	1.987.080-	1.997.000-	2.007.000-	2.020.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	946.680-	800.250-	803.000-	808.000-	812.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	154.000-	159.350-	162.000-	164.000-	166.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	25.600-	25.600-	26.000-	27.000-	28.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	122.650-	206.460-	204.000-	207.000-	209.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	603.950-	532.050-	537.300-	543.000-	548.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	92.100-	91.100-	93.000-	94.000-	95.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	75.000-	96.200-	97.000-	97.000-	97.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	58.000-	129.500-	154.000-	129.000-	120.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.273.520-	2.214.700-	2.223.000-	2.224.000-	2.225.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.250.300-	1.401.450-	1.409.000-	1.417.000-	1.425.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.420-	113.260-	113.300-	114.000-	115.000-
		42750000 Lernmittel	314.900-	281.760-	322.000-	283.000-	284.000-
15	-	Abschreibungen	5.058.490-	5.030.920-	5.044.300-	5.061.300-	5.078.300-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	4.750.230-	4.633.700-	4.640.000-	4.650.000-	4.660.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	2.280-	2.300-	2.300-	2.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	258.260-	344.940-	352.000-	359.000-	366.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.133.150-	1.323.650-	1.475.000-	1.526.000-	1.627.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.112.000-	1.300.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.600.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.500-	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	650-	650-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	29.901.510-	31.527.900-	31.784.430-	36.630.030-	36.577.430-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.448.150-	3.687.500-	3.453.000-	3.350.000-	3.400.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	861.500-	896.500-	809.300-	817.900-	826.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	310-	300-	300-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	161.070-	142.920-	136.000-	137.000-	138.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.721.250-	7.480.100-	7.518.000-	7.518.000-	7.540.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, Museum	187.340-	187.340-	188.000-	189.000-	190.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.224.000-	1.207.400-	1.375.000-	1.417.000-	1.459.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.430.000-	9.211.000-	10.147.000-	9.931.000-	9.855.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.455.000	2.783.000	4.137.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	10.680.000-	12.190.000-	13.507.000-	13.256.000-	13.155.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	369.000	706.000	1.226.000	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.540-	3.321.230-	2.980.200-	2.767.100-	2.988.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72.000-	83.000-	85.000-	87.000-	89.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	196.780-	206.840-	210.000-	214.000-	218.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	17.800-	22.800-	30.000-	30.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	243.660-	242.460-	245.000-	247.000-	249.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	472.780-	487.070-	492.000-	495.000-	497.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	622.910-	867.850-	698.600-	688.400-	669.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	20.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	6.600-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.500-	97.500-	79.500-	79.500-	87.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	376.430-	377.000-	381.000-	385.000-	389.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	5.110-	5.360-	5.500-	5.600-	5.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	135.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	19.000-	2.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.000-	58.000-	59.100-	60.000-	61.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	280.140-	300.170-	306.000-	312.100-	318.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.880-	65.680-	66.000-	67.000-	68.000-
	44820000 Erstattungszinsen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0	184.100-	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	18.350	0	0	227.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	76.437.280-	79.866.130-	80.274.030-	85.376.930-	86.129.930-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.497.920	443.850	198.530-	67.970
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.497.920	443.850	198.530-	67.970

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.105.400	39.547.500	40.831.500	42.262.500	43.686.500
		60110000 Grundsteuer A	45.000	45.500	45.000	44.500	44.000
		60120000 Grundsteuer B	4.100.000	4.050.000	4.075.000	4.100.000	4.125.000
		60130000 Gewerbesteuer	13.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.509.400	14.395.000	14.990.000	15.785.000	16.574.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.043.000	3.040.000	3.140.000	3.205.000	3.269.000
		60310000 Vergnügungssteuer	600.000	650.000	670.000	690.000	711.000
		60320000 Hundesteuer	119.000	120.000	120.500	121.000	121.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.089.000	1.147.000	1.196.000	1.227.000	1.257.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.109.400	27.304.040	25.358.000	28.233.400	27.646.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.988.000	18.805.000	16.903.000	19.717.000	19.013.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	3.220	3.200	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.649.700	7.938.520	7.927.800	7.989.400	8.106.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	139.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.700	52.300	19.000	19.000	19.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.881.800	6.884.500	6.997.000	7.112.000	7.229.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	797.700	794.300	802.000	810.000	818.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.034.100	6.040.200	6.145.000	6.252.000	6.361.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.490	1.824.970	1.844.000	1.862.000	1.877.000
		64110000 Mieten und Pachten	753.090	753.870	762.000	770.000	775.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	933.500	729.500	737.000	744.000	751.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263.900	341.600	345.000	348.000	351.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.420	1.891.400	1.864.880	1.866.100	1.845.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.200	39.200	39.200	25.200	25.200
		64810000 Erstattungen vom Land	69.640	69.640	45.000	60.000	45.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.088.050	1.185.500	1.197.000	1.210.000	1.220.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.210	21.560	21.800	22.000	22.200

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	427.000	335.500	320.000	304.000	286.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.980	69.700	70.400	71.800	73.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172.340	170.300	171.480	173.100	174.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.250	496.250	395.500	405.500	465.500
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	50.000	60.000	75.000	90.000	105.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	84.000	125.000	120.000	115.000	110.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	750	310.750	200.000	200.000	250.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.020.300	1.975.420	1.985.000	1.992.900	2.001.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.032.800	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		65610000 Bußgelder	700.000	670.000	680.000	690.000	700.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	157.100	168.900	168.400	166.200	164.200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	16.400	15.520	15.600	15.700	15.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.050.060	79.924.080	79.275.880	83.734.400	84.750.900
10	-	Personalauszahlungen	20.306.220-	21.898.160-	22.336.000-	22.780.000-	23.230.000-
		70000000 Personalaufwendungen	20.306.220-	21.898.160-	22.336.000-	22.780.000-	23.230.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411.370-	16.764.270-	16.654.100-	16.612.500-	16.628.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.222.300-	3.257.500-	3.275.000-	3.296.000-	3.317.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.691.000-	3.635.000-	3.588.000-	3.541.000-	3.494.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	123.800-	120.050-	121.000-	122.000-	123.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	546.250-	773.300-	586.500-	589.500-	593.500-
		72310000 Mieten und Pachten	613.590-	809.320-	812.000-	818.000-	824.000-
		72320000 Leasing	120.360-	130.340-	131.000-	132.000-	133.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	3.315.880-	3.178.740-	3.192.000-	3.213.000-	3.235.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	603.950-	532.050-	537.300-	543.000-	548.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	225.100-	316.800-	344.000-	320.000-	312.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.523.820-	3.616.150-	3.632.000-	3.641.000-	3.650.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.420-	113.260-	113.300-	114.000-	115.000-
		72750000 Lernmittel	314.900-	281.760-	322.000-	283.000-	284.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.133.150-	1.323.650-	1.475.000-	1.526.000-	1.627.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.112.000-	1.300.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.600.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.150-	23.650-	25.000-	26.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.725.510-	35.016.900-	37.147.430-	36.630.030-	36.577.430-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.448.150-	3.687.500-	3.453.000-	3.350.000-	3.400.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	861.500-	896.500-	809.300-	817.900-	826.300-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	310-	300-	300-	300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	161.070-	142.920-	136.000-	137.000-	138.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.908.590-	7.667.440-	7.706.000-	7.707.000-	7.730.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.224.000-	1.207.400-	1.375.000-	1.417.000-	1.459.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.430.000-	9.211.000-	10.147.000-	9.931.000-	9.855.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.680.000-	12.190.000-	13.507.000-	13.256.000-	13.155.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.676.540-	3.137.130-	2.980.200-	2.767.100-	2.988.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	72.000-	83.000-	85.000-	87.000-	89.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	214.580-	229.640-	240.000-	244.000-	231.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	716.440-	729.530-	737.000-	742.000-	746.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	654.510-	918.750-	750.600-	741.400-	723.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	412.040-	479.860-	466.000-	470.100-	482.200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	135.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	19.000-	2.500-	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.000-	58.000-	59.100-	60.000-	61.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	280.140-	300.170-	306.000-	312.100-	318.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.880-	65.680-	66.000-	67.000-	68.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	18.350	0	0	227.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.252.790-	78.140.110-	80.592.730-	80.315.630-	81.051.630-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.797.270	1.783.970	1.316.850-	3.418.770	3.699.270
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.000	3.400.000	3.562.000	3.606.000	2.080.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.010.000	3.400.000	3.562.000	3.606.000	2.080.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	780.000	80.000	20.000	130.000	20.000
		68910000 Beiträge	780.000	80.000	20.000	130.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	680.000	200.000	1.300.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	680.000	680.000	200.000	1.300.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.000	4.160.000	3.782.000	5.036.000	2.300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.740.000-	1.340.000-	340.000-	240.000-	240.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.740.000-	1.340.000-	340.000-	240.000-	240.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.602.000-	14.672.000-	15.342.000-	13.127.000-	9.325.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.235.000-	10.035.000-	11.175.000-	7.090.000-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.360.000-	4.620.000-	4.160.000-	6.030.000-	4.315.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.000-	17.000-	7.000-	7.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952.500-	865.000-	1.428.000-	2.560.000-	570.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	952.500-	865.000-	1.428.000-	2.560.000-	570.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	200-	200-	200-	200-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	200-	200-	200-	200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.043.000-	2.156.500-	1.223.000-	582.000-	200.000-
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	136.000-	443.000-	163.000-	182.000-	200.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.907.000-	1.713.500-	1.060.000-	400.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.337.600-	19.033.700-	18.333.200-	16.509.200-	10.335.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.867.600-	14.873.700-	14.551.200-	11.473.200-	8.035.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.070.330-	13.089.730-	15.868.050-	8.054.430-	4.335.930-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	8.533.000	6.530.000	6.000.000	6.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000-	2.733.000-	3.880.000-	2.500.000-	2.650.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	5.800.000	2.650.000	3.500.000	3.850.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.070.330-	7.289.730-	13.218.050-	4.554.430-	485.930-