

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.758.907,32	39.547.500	42.305.500
		30110000 Grundsteuer A	44.557,77	45.500	45.500
		30120000 Grundsteuer B	4.059.389,41	4.050.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	19.647.867,40	16.000.000	18.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.941.602,90	14.395.000	14.587.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.071.184,86	3.040.000	3.017.000
		30310000 Vergnügungssteuer	686.752,98	650.000	660.000
		30320000 Hundesteuer	118.631,00	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	83.348,00	100.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.105.573,00	1.147.000	1.141.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.505.557,21	27.304.040	27.759.020
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.304.881,70	18.805.000	18.907.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	455.677,70	267.000	273.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.498,00	3.220	48.420
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.131.824,65	4.367.050	4.668.100
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.165.439,00	3.244.450	3.404.600
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	102.860,00	327.020	193.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	91.944,62	90.000	90.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	75.600,00	126.000	126.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	28.166,45	18.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.344,51	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	132.720,58	52.300	44.000
		31480010 Spenden -Sonstige	1.600,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.310.080	1.285.590
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.090.470	1.062.070
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	219.610	223.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.821.812,22	6.884.500	7.444.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	779.278,59	794.300	815.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.042.533,63	6.040.200	6.578.750
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.277,28	1.824.970	1.890.560
		34110000 Mieten und Pachten 62- 1	694.167,50	612.920	593.970
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	85.390,59	89.850	89.400
		34110020 Mieten und Pachten 20- 3	0,00	51.100	83.690
		34210000 Erträge aus Verkauf	907.523,21	729.500	751.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373.195,98	341.600	372.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.889,22	1.891.400	2.098.620
		34800000 Erstattungen vom Bund	56.551,70	39.200	62.800
		34810000 Erstattungen vom Land	131.290,41	69.640	141.840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.475.641,64	1.185.500	1.392.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.344,57	21.560	27.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	391.348,03	335.500	247.140
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.551,85	69.700	56.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	183.998,06	134.280	140.430
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+TI	1.582,10	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	35.580,86	36.020	30.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	930.563,30	496.250	221.450

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.661,67	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	103.803,09	60.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	198.332,46	125.000	130.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	616.210,77	310.750	750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	555,31	500	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.149.001,24	2.105.310	2.075.820
		35110000 Konzessionsabgaben	999.415,73	1.007.000	969.000
		35610000 Bußgelder	553.563,64	670.000	630.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	71.639,03	60.000	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	307.663,00	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.275,00	4.000	12.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	166.697,32	168.900	202.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	129.890	130.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.624,40	15.500	16.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	113,81	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,31	20	20
11	=	Ordentliche Erträge	83.579.007,79	81.364.050	85.081.010
12	-	Personalaufwendungen	19.836.042,08-	21.898.160-	24.369.140-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.898.160-	24.379.140-
		40110000 Beamte	2.137.123,34-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.540.157,35-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.433.555,92-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.082.115,38-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.533.735,53-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	108.218,18-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.136,38-	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336.102,71-	16.764.270-	18.121.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.157,80-	3.154.000-	3.965.100-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	163.822,92-	103.500-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.578.416,10-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.199.024,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.663.397,34-	3.335.000-	4.069.500-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	81.986,08-	70.000-	100.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	160.303,63-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	41.586,60-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	42.219,78-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137.849,03-	120.050-	122.450-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	276,12-	0	0
		42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	1.741,74-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	436.329,10-	624.000-	496.700-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	644,90-	2.500-	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	7.769,97-	1.800-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	48.895,40-	145.000-	110.000-
		42310000 Mieten und Pachten	536.543,44-	709.950-	703.650-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	55.985,62-	56.200-	60.200-
		42310020 Mieten und Pachten 20- 3	0,00	43.170-	30.460-
		42320000 Leasing	66.440,73-	130.340-	92.990-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	4.001,87-	1.987.080-	1.956.530-
		42410020 Aufwand für Strom	633.405,28-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	82.896,89-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	247.050,36-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	52.194,05-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme	351.282,76-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	46.080,30-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl	84.297,76-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie	12.869,40-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	10.017,59-	0	0
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	18.310,03-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	947.016,86-	800.250-	876.370-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	182.055,78-	159.350-	198.210-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.587,76-	25.600-	34.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	141.191,77-	206.460-	204.790-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	21.970-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	510.658,82-	532.050-	474.850-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	84.846,22-	91.100-	93.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	116.695,77-	96.200-	133.700-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	98.358,04-	129.500-	152.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.349.915,07-	2.214.700-	2.291.050-
		42710010 Aufwendungen für EDV	812.431,66-	1.401.450-	1.252.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.042,50-	113.260-	129.270-
		42750000 Lernmittel	224.504,90-	281.760-	319.290-
15	-	Abschreibungen	57.035,55-	5.030.920-	5.411.380-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	0,00	4.633.700-	4.996.260-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.901,28	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.635,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	724,75-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	19.791,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	36.786,08-	50.000-	50.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	2.280-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	344.940-	365.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896.070,17-	1.323.650-	1.225.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.749,16-	1.300.000-	1.200.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	22.684,02-	23.000-	25.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	605,64-	650-	750-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31,35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.796.224,30-	31.527.900-	33.881.500-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.130-	1.130-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.667,67-	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.603.061,74-	3.687.500-	3.514.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	896.500-	782.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	310-	310-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	135.052,23-	142.920-	130.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.851.451,97-	7.480.100-	7.881.200-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 62-1, 80-4	187.298,21-	187.340-	187.440-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.937.608,49-	1.207.400-	1.608.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.430.589,70-	9.211.000-	9.735.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.644.000,00-	2.783.000	3.099.000
		43720000 Kreisumlage	10.395.184,21-	12.190.000-	14.096.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	600.000,00-	706.000	969.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.310,08-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654.417,00-	3.321.230-	2.893.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90.106,88-	83.000-	108.500-
		44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OB/BM/Gremien	143.390,64-	206.840-	210.050-
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	11.675,88-	22.800-	117.800-
		44220000 Verfügungsmittel	1.174,10-	1.500-	1.500-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inanspr.v. Rechten+Dienstl.	206.633,04-	242.460-	326.280-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	474.493,77-	487.070-	485.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	588.537,21-	867.850-	643.700-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	20.496,19-	40.000-	35.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	2.486,00-	4.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	8.474,83-	6.900-	6.900-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.117,78-	97.500-	77.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	373.110,41-	377.000-	398.750-
		44410020 Versicherung Sonstige	2.489,74-	5.360-	5.360-
		44500000 Erstattungen an den Bund	156.433,04-	168.000-	178.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	3.920,00-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.255,30-	66.500-	80.750-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	10.230,30-	2.500-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.502,54-	58.000-	59.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	265.058,14-	300.170-	280.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.276,46-	65.680-	87.840-
		44820000 Erstattungszinsen	52.530,04-	30.000-	25.000-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0,00	184.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	24,71-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	243.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	72.575.891,81-	79.866.130-	85.902.680-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.003.115,98	1.497.920	821.670-
21	+	Außerordentliche Erträge	35.766,76	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	14.127,62	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	17.589,14	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	4.050,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.978,33-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	11.285,75-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.692,58-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	22.788,43	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.025.904,41	1.497.920	821.670-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.111.350,91	39.547.500	42.305.500	0
		60110000 Grundsteuer A	44.120,17	45.500	45.500	0
		60120000 Grundsteuer B	4.025.975,88	4.050.000	4.050.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	19.042.003,07	16.000.000	18.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.941.602,90	14.395.000	14.587.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.071.184,86	3.040.000	3.017.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	683.560,21	650.000	660.000	0
		60320000 Hundesteuer	117.997,82	120.000	120.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	79.333,00	100.000	85.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.105.573,00	1.147.000	1.141.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.501.802,14	27.304.040	27.759.020	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.304.881,70	18.805.000	18.907.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	455.677,70	267.000	273.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.498,00	3.220	48.420	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.390.777,01	7.938.520	8.266.600	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	167.544,62	216.000	216.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	30.248,46	18.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.344,51	4.000	4.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	138.830,14	52.300	44.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.879.273,70	6.884.500	7.444.450	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	773.614,14	794.300	815.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.105.659,56	6.040.200	6.578.750	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.425,61	1.824.970	1.890.560	0
		64110000 Mieten und Pachten	755.638,52	753.870	767.060	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	929.203,86	729.500	751.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	363.583,23	341.600	372.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.026,28	1.891.400	2.098.620	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	52.151,70	39.200	62.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	131.290,41	69.640	141.840	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.255.763,11	1.185.500	1.392.300	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.519,61	21.560	27.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	404.058,73	335.500	247.140	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.212,04	69.700	56.250	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257.030,68	170.300	171.290	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	936.837,14	496.250	221.450	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	17.956,40	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	103.803,09	60.000	90.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	198.332,46	125.000	130.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	616.210,77	310.750	750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	534,42	500	700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.218.169,36	1.975.420	1.944.920	0
		65110000 Konzessionsabgaben	999.415,73	1.007.000	969.000	0
		65610000 Bußgelder	644.731,96	670.000	630.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	372.891,10	114.000	127.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	172.012,10	168.900	202.400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	29.118,47	15.520	16.520	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.870.885,14	79.924.080	83.664.520	0
10	-	Personalauszahlungen	19.820.372,02-	21.898.160-	24.379.140-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	21.898.160-	24.379.140-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.137.123,34-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.068,18	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.540.083,85-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.433.555,92-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.082.115,38-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.533.735,53-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	103.826,18-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883.497,91-	16.764.270-	18.121.780-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.993.298,71-	3.257.500-	3.965.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.786.331,50-	3.635.000-	4.399.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	132.906,46-	120.050-	122.450-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	517.825,15-	773.300-	608.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	586.179,36-	809.320-	794.310-	0
		72320000 Leasing	66.577,31-	130.340-	92.990-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.858.814,28-	3.178.740-	3.291.970-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	491.571,90-	532.050-	474.850-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	285.082,27-	316.800-	379.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.877.134,05-	3.616.150-	3.543.750-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.083,89-	113.260-	129.270-	0
		72750000 Lernmittel	222.693,03-	281.760-	319.290-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	879.606,64-	1.323.650-	1.225.750-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	857.534,23-	1.300.000-	1.200.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	22.041,06-	23.650-	25.750-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	31,35-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.725.279,63-	35.016.900-	37.949.500-	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.130-	1.130-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.667,67-	1.700-	1.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.603.368,45-	3.687.500-	3.514.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	896.500-	782.300-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	310-	310-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.269,55-	142.920-	130.420-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.203.281,48-	7.667.440-	8.068.640-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.937.608,49-	1.207.400-	1.608.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.430.589,70-	9.211.000-	9.735.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.395.184,21-	12.190.000-	14.096.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.310,08-	11.000-	12.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.778.115,47-	3.137.130-	2.893.130-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	100.854,20-	83.000-	108.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	199.977,84-	229.640-	327.850-	0
		74220000 Verfügungsmittel	1.224,10-	1.500-	1.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	744.331,29-	729.530-	811.730-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	609.310,66-	918.750-	689.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	417.557,35-	479.860-	481.610-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	151.975,59-	168.000-	178.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	3.920,00-	4.000-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.068,38-	66.500-	80.750-	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	11.493,30-	2.500-	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.401,18-	58.000-	59.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	265.058,14-	300.170-	280.250-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.405,40-	65.680-	87.840-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	52.518,04-	30.000-	25.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	20,00-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	243.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.086.871,67-	78.140.110-	84.569.300-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.784.013,47	1.783.970	904.780-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.499,59	3.400.000	1.097.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	616.365,00	3.400.000	1.097.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	5.000,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	195.134,59	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.882,10	80.000	20.000	0
		68910000 Beiträge	350.882,10	80.000	20.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.368,40	680.000	750.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	19.318,40	680.000	750.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.050,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.022,70	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	31.500,00	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	6.250,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87.338,38	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	87.338,38	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.111,17	4.160.000	1.867.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.636.550,27-	1.340.000-	340.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.636.550,27-	1.340.000-	340.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.887.776,16-	14.672.000-	9.225.000-	9.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.522.891,07-	10.035.000-	3.760.000-	4.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.344.673,56-	4.620.000-	5.455.000-	5.000.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	20.211,53-	17.000-	10.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	828.445,79-	865.000-	1.455.000-	1.260.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	828.445,79-	865.000-	1.455.000-	1.260.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.650,00-	200-	262.700-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	200-	262.700-	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	31.500,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.558.646,00-	2.156.500-	1.683.000-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	1.396.134,38-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	13.355,36-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	144.468,05-	443.000-	433.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.688,21-	1.713.500-	1.250.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.046,00-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.046,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.947.114,22-	19.033.700-	12.965.700-	10.960.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.631.003,05-	14.873.700-	11.098.200-	10.960.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.153.010,42	13.089.730-	12.002.980-	10.960.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	8.533.000	6.530.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.711.831,68-	2.733.000-	3.730.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.288.168,32	5.800.000	2.800.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.441.178,74	7.289.730-	9.202.980-	10.960.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.547.500	42.305.500	43.992.000	45.468.000	46.923.000
		30110000 Grundsteuer A	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.050.000	4.050.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.000.000	18.600.000	19.400.000	20.000.000	20.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.395.000	14.587.000	15.139.000	15.910.000	16.649.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.040.000	3.017.000	3.092.000	3.151.000	3.217.000
		30310000 Vergnügungssteuer	650.000	660.000	680.000	700.000	721.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	85.000	83.000	81.000	79.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.147.000	1.141.000	1.177.000	1.205.000	1.236.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.304.040	27.759.020	29.205.000	29.442.000	29.051.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.805.000	18.907.000	20.361.000	20.427.000	19.829.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	267.000	273.000	278.000	278.000	279.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.220	48.420	30.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.367.050	4.668.100	4.597.000	4.677.000	4.771.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.244.450	3.404.600	3.507.000	3.610.000	3.720.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	327.020	193.900	196.000	198.000	200.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	18.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.300	44.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310.080	1.285.590	1.242.000	1.240.000	1.240.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.090.470	1.062.070	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	219.610	223.520	172.000	160.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.884.500	7.444.450	7.385.000	7.506.000	7.629.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	794.300	815.700	824.000	832.000	840.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.040.200	6.578.750	6.511.000	6.624.000	6.739.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.970	1.890.560	1.914.000	1.938.000	1.959.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	612.920	593.970	600.000	606.000	609.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	89.850	89.400	90.000	91.000	92.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	51.100	83.690	85.000	86.000	87.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	729.500	751.300	759.000	767.000	775.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	341.600	372.200	380.000	388.000	396.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.400	2.098.620	2.092.000	2.019.000	2.009.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	39.200	62.800	47.000	47.000	47.000
		34810000 Erstattungen vom Land	69.640	141.840	143.000	63.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.185.500	1.392.300	1.406.000	1.420.000	1.430.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.560	27.000	28.000	28.000	28.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	335.500	247.140	236.000	225.000	216.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.700	56.250	57.000	58.000	59.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.280	140.430	143.000	145.000	147.000
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	36.020	30.860	32.000	33.000	34.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496.250	221.450	227.000	232.000	237.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	60.000	90.000	100.000	110.000	120.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.000	130.000	125.000	120.000	115.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	310.750	750	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	700	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.105.310	2.075.820	2.085.000	2.093.000	2.101.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.007.000	969.000	969.000	969.000	969.000
		35610000 Bußgelder	670.000	630.000	640.000	650.000	660.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	168.900	202.400	205.000	207.000	209.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.890	130.900	127.000	123.000	119.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.500	16.500	17.000	17.000	17.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	20	20	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	81.364.050	85.081.010	88.142.000	89.938.000	91.149.000
12	-	Personalaufwendungen	21.898.160-	24.369.140-	24.856.000-	25.350.000-	25.850.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	21.898.160-	24.379.140-	24.856.000-	25.350.000-	25.850.000-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	10.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764.270-	18.121.780-	17.650.000-	17.789.000-	18.445.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.154.000-	3.965.100-	3.425.000-	3.445.000-	3.465.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	103.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.335.000-	4.069.500-	4.088.000-	4.105.000-	4.122.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		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	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.050-	122.450-	124.000-	125.000-	126.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	624.000-	496.700-	484.000-	486.000-	488.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	2.500-	0	0	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	145.000-	110.000-	110.000-	110.000-	111.000-
		42310000 Mieten und Pachten	709.950-	703.650-	707.000-	711.000-	1.215.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	56.200-	60.200-	61.000-	62.000-	63.000-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	43.170-	30.460-	31.000-	32.000-	33.000-
		42320000 Leasing	130.340-	92.990-	93.000-	94.000-	95.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	1.987.080-	1.956.530-	1.966.000-	1.976.000-	1.990.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	800.250-	876.370-	879.000-	883.000-	885.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	159.350-	198.210-	201.000-	205.000-	208.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	25.600-	34.100-	35.000-	37.000-	38.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	206.460-	204.790-	207.000-	208.000-	211.000-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0	21.970-	17.000-	19.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	532.050-	474.850-	480.000-	485.000-	490.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	91.100-	93.100-	95.000-	96.000-	97.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	96.200-	133.700-	134.000-	134.000-	134.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	129.500-	152.800-	135.000-	123.000-	123.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.214.700-	2.291.050-	2.303.000-	2.309.000-	2.315.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.401.450-	1.252.700-	1.295.000-	1.360.000-	1.428.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	113.260-	129.270-	129.000-	130.000-	131.000-
		42750000 Lernmittel	281.760-	319.290-	319.000-	322.000-	325.000-
15	-	Abschreibungen	5.030.920-	5.411.380-	5.432.000-	5.449.000-	5.467.000-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	4.633.700-	4.996.260-	5.010.000-	5.020.000-	5.030.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	2.280-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	344.940-	365.120-	372.000-	379.000-	387.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.323.650-	1.225.750-	1.327.000-	1.528.000-	1.729.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.300.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.500.000-	1.700.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	650-	750-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.527.900-	33.881.500-	36.573.000-	39.035.000-	40.031.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.130-	1.130-	1.000-	1.000-	1.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.687.500-	3.514.000-	3.214.000-	3.304.000-	3.369.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	896.500-	782.300-	662.000-	651.000-	642.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	310-	310-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	142.920-	130.420-	131.000-	131.000-	131.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.480.100-	7.881.200-	7.956.000-	8.071.000-	8.188.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 62-1, 80- 4	187.340-	187.440-	187.000-	187.000-	187.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.207.400-	1.608.000-	1.617.000-	1.667.000-	1.717.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	9.211.000-	9.735.000-	10.244.000-	10.312.000-	10.874.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	2.783.000	3.099.000	2.215.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	12.190.000-	14.096.000-	15.297.000-	14.697.000-	14.908.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	706.000	969.000	535.000	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321.230-	2.893.130-	2.895.000-	2.888.000-	2.909.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	83.000-	108.500-	110.000-	111.000-	112.000-
		44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OB/BM/Gremien	206.840-	210.050-	214.000-	218.000-	222.000-
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	22.800-	117.800-	118.000-	110.000-	110.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	242.460-	326.280-	330.000-	333.000-	336.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	487.070-	485.450-	490.000-	493.000-	495.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867.850-	643.700-	624.000-	606.000-	609.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	6.900-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	97.500-	77.500-	78.000-	78.000-	78.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	377.000-	398.750-	403.000-	407.000-	411.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	5.360-	5.360-	5.000-	5.000-	5.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	168.000-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.500-	80.750-	81.000-	81.000-	81.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	2.500-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.000-	59.500-	61.000-	62.000-	63.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	300.170-	280.250-	286.000-	292.000-	298.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.680-	87.840-	89.000-	91.000-	93.000-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	184.100-	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	243.000	249.000	254.000	259.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	79.866.130-	85.902.680-	88.733.000-	92.039.000-	94.431.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.497.920	821.670-	591.000-	2.101.000-	3.282.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.497.920	821.670-	591.000-	2.101.000-	3.282.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.547.500	42.305.500	43.992.000	45.468.000	46.923.000
		60110000 Grundsteuer A	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
		60120000 Grundsteuer B	4.050.000	4.050.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	16.000.000	18.600.000	19.400.000	20.000.000	20.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.395.000	14.587.000	15.139.000	15.910.000	16.649.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.040.000	3.017.000	3.092.000	3.151.000	3.217.000
		60310000 Vergnügungssteuer	650.000	660.000	680.000	700.000	721.000
		60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	85.000	83.000	81.000	79.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.147.000	1.141.000	1.177.000	1.205.000	1.236.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304.040	27.759.020	29.205.000	29.442.000	29.051.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.805.000	18.907.000	20.361.000	20.427.000	19.829.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	267.000	273.000	278.000	278.000	279.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.220	48.420	30.000	16.000	16.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.938.520	8.266.600	8.300.000	8.485.000	8.691.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	18.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.300	44.000	16.000	16.000	16.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.884.500	7.444.450	7.385.000	7.506.000	7.629.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	794.300	815.700	824.000	832.000	840.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.040.200	6.578.750	6.511.000	6.624.000	6.739.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.970	1.890.560	1.914.000	1.938.000	1.959.000
		64110000 Mieten und Pachten	753.870	767.060	775.000	783.000	788.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	729.500	751.300	759.000	767.000	775.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	341.600	372.200	380.000	388.000	396.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.400	2.098.620	2.092.000	2.019.000	2.009.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	39.200	62.800	47.000	47.000	47.000
		64810000 Erstattungen vom Land	69.640	141.840	143.000	63.000	48.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.185.500	1.392.300	1.406.000	1.420.000	1.430.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.560	27.000	28.000	28.000	28.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	335.500	247.140	236.000	225.000	216.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.700	56.250	57.000	58.000	59.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	170.300	171.290	175.000	178.000	181.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	496.250	221.450	227.000	232.000	237.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	60.000	90.000	100.000	110.000	120.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	125.000	130.000	125.000	120.000	115.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	310.750	750	1.000	1.000	1.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	700	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.975.420	1.944.920	1.958.000	1.970.000	1.982.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.007.000	969.000	969.000	969.000	969.000
		65610000 Bußgelder	670.000	630.000	640.000	650.000	660.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	114.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	168.900	202.400	205.000	207.000	209.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	15.520	16.520	17.000	17.000	17.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.924.080	83.664.520	86.773.000	88.575.000	89.790.000
10	-	Personalauszahlungen	21.898.160-	24.379.140-	24.856.000-	25.350.000-	25.850.000-
		70000000 Personalaufwendungen	21.898.160-	24.379.140-	24.856.000-	25.350.000-	25.850.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764.270-	18.121.780-	17.650.000-	17.789.000-	18.445.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.257.500-	3.965.100-	3.425.000-	3.445.000-	3.465.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.635.000-	4.399.500-	4.418.000-	4.435.000-	4.452.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	120.050-	122.450-	124.000-	125.000-	126.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	773.300-	608.700-	596.000-	598.000-	601.000-
		72310000 Mieten und Pachten	809.320-	794.310-	799.000-	805.000-	1.311.000-
		72320000 Leasing	130.340-	92.990-	93.000-	94.000-	95.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	3.178.740-	3.291.970-	3.305.000-	3.328.000-	3.352.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	532.050-	474.850-	480.000-	485.000-	490.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	316.800-	379.600-	364.000-	353.000-	354.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.616.150-	3.543.750-	3.598.000-	3.669.000-	3.743.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	113.260-	129.270-	129.000-	130.000-	131.000-
		72750000 Lernmittel	281.760-	319.290-	319.000-	322.000-	325.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.323.650-	1.225.750-	1.327.000-	1.528.000-	1.729.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.300.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.500.000-	1.700.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	23.650-	25.750-	27.000-	28.000-	29.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.016.900-	37.949.500-	39.323.000-	39.035.000-	40.031.000-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	1.130-	1.130-	1.000-	1.000-	1.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.687.500-	3.514.000-	3.214.000-	3.304.000-	3.369.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	896.500-	782.300-	662.000-	651.000-	642.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	310-	310-	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	142.920-	130.420-	131.000-	131.000-	131.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.667.440-	8.068.640-	8.143.000-	8.258.000-	8.375.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.207.400-	1.608.000-	1.617.000-	1.667.000-	1.717.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.211.000-	9.735.000-	10.244.000-	10.312.000-	10.874.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.190.000-	14.096.000-	15.297.000-	14.697.000-	14.908.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.137.130-	2.893.130-	2.895.000-	2.888.000-	2.909.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	83.000-	108.500-	110.000-	111.000-	112.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	229.640-	327.850-	332.000-	328.000-	332.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	729.530-	811.730-	820.000-	826.000-	831.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	918.750-	689.600-	670.000-	652.000-	655.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	479.860-	481.610-	486.000-	490.000-	494.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	168.000-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.500-	80.750-	81.000-	81.000-	81.000-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	2.500-	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.000-	59.500-	61.000-	62.000-	63.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	300.170-	280.250-	286.000-	292.000-	298.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.680-	87.840-	89.000-	91.000-	93.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	243.000	249.000	254.000	259.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.140.110-	84.569.300-	86.051.000-	86.590.000-	88.964.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.783.970	904.780-	722.000	1.985.000	826.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.000	1.097.500	4.149.800	1.030.000	980.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.400.000	1.097.500	4.121.000	1.030.000	980.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	28.800	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	20.000	20.000	130.000	20.000
		68910000 Beiträge	80.000	20.000	20.000	130.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	750.000	300.000	1.200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	680.000	750.000	300.000	1.200.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.000	1.867.500	4.469.800	2.360.000	1.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.340.000-	340.000-	240.000-	240.000-	340.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.340.000-	340.000-	240.000-	240.000-	340.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.672.000-	9.225.000-	14.935.000-	11.535.000-	9.960.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.035.000-	3.760.000-	7.775.000-	7.315.000-	6.550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.620.000-	5.455.000-	7.150.000-	4.210.000-	3.400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.000-	1.455.000-	1.790.000-	870.000-	355.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	865.000-	1.455.000-	1.790.000-	870.000-	355.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	262.700-	200-	200-	200-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200-	262.700-	200-	200-	200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.156.500-	1.683.000-	344.450-	346.100-	347.800-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	443.000-	433.000-	344.450-	346.100-	347.800-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.713.500-	1.250.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.033.700-	12.965.700-	17.309.650-	12.991.300-	11.003.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.873.700-	11.098.200-	12.839.850-	10.631.300-	9.803.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.089.730-	12.002.980-	12.117.850-	8.646.300-	8.977.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.533.000	6.530.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.733.000-	3.730.000-	2.300.000-	2.500.000-	2.700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.800.000	2.800.000	2.700.000	3.500.000	3.800.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.289.730-	9.202.980-	9.417.850-	5.146.300-	5.177.000-