



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.794.741,42	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.475.952,35	15.302.600	15.033.800	16.813.100	17.445.800	17.728.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.375,91	24.600	64.600	64.600	64.600	64.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.683,25	6.226.100	7.748.600	7.976.700	8.086.900	8.104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.018,95	793.200	752.300	757.400	757.500	757.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.420,49	290.100	299.200	272.200	290.200	272.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	930.413,72	790.800	798.300	798.600	798.800	799.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.282,12	275.200	646.200	385.200	385.200	385.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.970.888,21	44.034.900	46.936.300	49.850.700	51.888.300	53.051.400
10	- Personalauszahlungen	7.153.086,96	8.563.600	8.806.000	8.938.100	9.072.300	9.208.300
11	- Versorgungsauszahlungen	853.829,05	950.900	954.800	973.700	993.200	1.013.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471.332,54	12.639.400	13.312.500	13.339.500	13.479.900	13.608.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.663,49	301.000	378.100	435.900	444.900	437.700
14	- Transferauszahlungen	20.145.316,79	22.019.700	24.687.400	26.564.700	27.488.900	28.280.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.493,25	1.485.900	1.489.100	1.415.800	1.412.500	1.398.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.240.722,08	45.960.500	49.627.900	51.667.700	52.891.700	53.946.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.730.166,13	-1.925.600	-2.691.600	-1.817.000	-1.003.400	-894.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.426.593,02	4.386.800	3.602.200	2.574.100	3.164.900	3.068.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860.012,58	911.700	622.000	310.000	360.500	314.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.612,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122.241,44	5.338.500	4.264.200	2.924.100	3.565.400	3.422.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.904,16	585.000	220.000	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.255.867,43	6.619.900	4.498.000	3.125.000	1.950.000	1.955.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.690.776,09	1.258.400	1.466.900	844.600	762.600	481.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.362,93	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.826.910,61	8.463.300	6.184.900	4.369.600	2.832.600	2.556.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.704.669,17	-3.124.800	-1.920.700	-1.445.500	732.800	866.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	25.496,96	-5.050.400	-4.612.300	-3.262.500	-270.600	-28.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	3.124.800	1.920.700	1.445.500	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	1.865.600	3.084.200	2.212.800	749.600	597.800
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	317.988,77	325.800	395.700	395.800	479.000	569.300
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.350.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.667.988,77	4.664.600	4.609.200	3.262.500	270.600	28.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.642.491,81	-385.800	-3.100	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.031.424,86	388.900	3.100	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	388.933,05	3.100	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.794.741,42	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
	60 110 00 Grundsteuer A	27.594,48	37.000	37.400	37.900	38.300	38.800
	60 120 00 Grundsteuer B	2.220.302,62	2.920.000	2.954.000	3.203.000	3.197.000	3.238.000
	60 121 00 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	47.000	48.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	7.186.417,36	5.980.000	6.170.000	6.455.000	6.688.000	6.908.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.203.883,38	9.360.000	10.480.000	11.083.000	12.031.000	12.606.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	802.252,86	708.000	709.000	726.000	751.000	765.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	133.474,45	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60 320 00 Hundesteuer	202.515,81	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	60 510 00 Kompensationsleistungen	1.018.300,46	987.300	1.007.900	1.043.000	1.072.000	1.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.475.952,35	15.302.600	15.033.800	16.813.100	17.445.800	17.728.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.375.416,00	11.698.000	10.977.000	12.755.000	13.409.000	13.682.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.581.950,64	3.156.200	3.576.700	3.576.700	3.576.700	3.576.700
	61 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.596,13	196.400	197.000	206.300	216.000	224.800
	61 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	17.891,08	11.300	8.800	9.200	9.600	10.000
	61 416 00 Zuweisungen lfd. (Luftkurortpauschale)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	137.948,11	157.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	61 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	21.146,28	12.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	61 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	144.434,11	71.000	39.800	31.400	0	0
	61 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.570,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.375,91	24.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	62 110 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	62 120 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	750,00	100	100	100	100	100
	62 130 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.582,57	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	62 190 00 Sonstige Ersatzleistungen	7.043,34	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.683,25	6.226.100	7.748.600	7.976.700	8.086.900	8.104.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	210.063,48	235.700	237.200	236.900	237.200	236.900
	63 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren	1.278.776,16	1.193.700	1.320.900	1.531.000	1.574.800	1.632.600
	63 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	76.035,44	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
	63 212 00 Schmutzwassergebühren	2.549.827,96	2.854.800	3.330.200	3.330.200	3.330.200	3.330.200
	63 212 10 Niederschlagswassergebühren	1.203.210,57	1.249.700	1.678.400	1.678.400	1.678.400	1.678.400
	63 212 20 Kleineinleitungsgebühren	2.925,00	3.800	3.000	3.600	3.600	3.600
	63 213 00 Straßenreinigungsgebühren	24.069,42	21.900	23.100	28.400	28.400	29.100
	63 213 10 Winterdienstgebühren	12.764,31	15.300	25.300	25.700	25.700	18.000
	63 214 00 Grabnutzungsgebühren	209.270,31	220.000	220.000	220.000	260.000	260.000
	63 214 10 Bestattungsgebühren	66.991,85	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	63 215 00 Hallennutzungsgebühren	4.155,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	63 215 10 Raumnutzungsgebühren	216.718,83	233.200	690.800	695.800	705.900	672.500
	63 216 00 Feuerwehrkostensätze	44.336,91	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	5.538,01	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.018,95	793.200	752.300	757.400	757.500	757.600
	64 110 00 Mieten	89.853,95	111.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	64 111 00 Pachten	135.117,41	119.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	64 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	1.781,95	100	100	100	100	100



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	64 212 00 Einzahlungen aus Energieerzeugung	137.626,48	101.200	46.600	51.600	51.700	51.700
	64 213 10 Umsatzerlöse (7%)	355.609,00	338.900	347.500	347.500	347.500	347.500
	64 213 20 Umsatzerlöse (19%)	164.030,16	121.600	107.700	107.800	107.800	107.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.420,49	290.100	299.200	272.200	290.200	272.200
	64 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	22.430,99	20.600	21.600	3.600	3.600	3.600
	64 810 00 Kostenerstattungen (Land)	40.813,71	34.000	34.500	34.500	52.500	34.500
	64 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	41.801,84	41.800	49.200	40.200	40.200	40.200
	64 850 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	1.965,30	0	0	0	0	0
	64 860 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR)	4.203,36	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	64 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	5.952,35	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	64 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	411.252,94	184.400	183.200	183.200	183.200	183.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	930.413,72	790.800	798.300	798.600	798.800	799.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	713.568,34	710.600	715.700	716.000	716.200	716.400
	65 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	14.719,06	0	0	0	0	0
	65 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	24.672,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	2.367,56	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	65 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	56.817,18	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	65 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen	6.113,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 910 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	16.740,29	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	65 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	28.262,35	0	0	0	0	0
	65 912 00 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	4.243,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 999 80 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	62.909,51	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.282,12	275.200	646.200	385.200	385.200	385.200
	66 160 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
	66 510 00 Gewinnanteile	396.598,16	260.100	631.100	370.100	370.100	370.100
	66 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer	13.683,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.970.888,21	44.034.900	46.936.300	49.850.700	51.888.300	53.051.400
10	- Personalauszahlungen	7.153.086,96	8.563.600	8.806.000	8.938.100	9.072.300	9.208.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	517.667,45	583.100	603.300	612.300	621.500	630.800
	70 111 00 Leistungszulagen Beamte	0,00	9.000	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.974.253,35	5.879.000	6.051.100	6.141.900	6.234.000	6.327.500
	70 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	86.742,95	114.700	121.000	122.800	124.700	126.600
	70 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	16.358,50	28.900	31.700	32.200	32.700	33.200
	70 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	85.678,48	101.500	110.600	112.300	114.000	115.700
	70 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	379.618,46	494.100	502.600	510.100	517.800	525.500
	70 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.183,08	8.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	70 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.002.226,67	1.268.700	1.297.800	1.317.300	1.337.100	1.357.200
	70 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.583,93	23.200	23.200	23.500	23.900	24.300
	70 410 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	50.692,00	39.700	45.900	46.600	47.300	48.000
	70 411 00 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	17.082,09	13.600	11.500	11.700	11.800	11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	853.829,05	950.900	954.800	973.700	993.200	1.013.100
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	447,66	500	500	500	500	500
	71 210 00 Versorgungskasse Beamte	699.691,21	780.200	775.600	791.000	806.800	823.000
	71 410 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	153.690,18	170.200	178.700	182.200	185.900	189.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471.332,54	12.639.400	13.312.500	13.339.500	13.479.900	13.608.200



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
72 150 00	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	119.112,79	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
72 160 00	Instandhaltung Infrastrukturanlagen	208.696,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 410 00	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	411.610,44	381.300	395.800	395.800	395.800	395.800
72 411 00	Gebäudereinigung	530.399,92	663.300	624.500	644.700	665.500	688.000
72 412 00	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	592.600,42	950.300	944.900	916.600	964.600	972.600
72 413 00	Bewachung Grundstücke/Gebäude	31.294,72	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
72 414 00	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	197.045,10	230.400	244.900	244.900	244.900	244.900
72 415 00	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	77.170,79	88.000	88.100	87.800	88.000	87.800
72 420 00	Unterhaltung Infrastrukturanlagen	597.035,84	733.200	803.700	803.700	803.700	803.700
72 421 00	Reinigung Infrastrukturanlagen	19.829,94	27.800	23.400	23.400	23.400	23.400
72 422 00	Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	88.960,05	126.200	126.000	128.400	131.200	133.700
72 425 00	Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	96.682,23	70.500	76.000	76.400	76.800	77.100
72 510 00	Unterhaltung Fahrzeuge	114.344,21	102.900	108.100	108.100	108.100	108.100
72 512 00	Kraftstoffe Fahrzeuge	57.483,79	98.400	102.600	102.600	102.600	102.600
72 514 00	Versicherungen Fahrzeuge	37.463,83	42.400	40.500	40.500	40.500	40.500
72 514 10	Kfz-Steuern	4.301,00	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
72 550 00	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	178.423,15	208.600	260.600	260.600	260.600	260.600
72 710 00	Lernmittel	78.741,68	111.700	122.300	122.300	122.300	122.300
72 790 00	Sonstige besondere Auszahlungen	161.331,13	159.600	173.300	173.300	173.300	164.700
72 791 00	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.330,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
72 792 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	42.699,20	53.200	61.700	61.700	61.700	61.700
72 792 10	Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.965,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72 793 00	Bädernutzung	10.573,50	27.600	28.800	28.800	28.800	28.800
72 795 00	Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72 797 00	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.517.122,00	1.728.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
72 798 00	Kosten der Essensausgabe	27.210,93	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72 813 00	Auszahlungen Fertigung/Vertrieb/Waren	3.586,82	13.600	6.500	6.500	6.500	6.500
72 901 00	Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	501.835,70	543.500	636.600	668.500	702.000	737.100
72 901 10	Unternehmerleistungen (Bioabfall)	78.203,39	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
72 903 00	Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	17.381,56	22.500	25.500	25.800	26.200	26.800
72 904 00	Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	49.887,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72 910 00	Sonstige Dienstleistungen	103.021,95	96.500	142.600	89.500	90.000	110.000
72 911 20	Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	371.764,87	388.400	396.800	428.800	431.500	444.800
72 912 00	IT-Auszahlungen	379.915,70	489.800	562.200	521.700	530.800	527.200
72 914 00	Schulbeförderung	958.135,12	966.500	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
72 915 00	Planungsauszahlungen	101.709,30	51.000	45.000	52.000	30.000	30.000
72 916 00	Sicherheitsdienstleistungen	81.931,03	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
72 921 00	Abfallgebühren (Kreis)	515.628,05	635.500	686.400	707.000	728.200	750.000
72 922 00	Beiträge an Wasserverbände	3.086.403,48	3.316.800	3.387.600	3.425.000	3.441.800	3.458.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.663,49	301.000	378.100	435.900	444.900	437.700
	75 110 00 Zinsauszahlungen an Land	10.612,30	0	0	0	0	0
	75 160 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	98.113,60	125.000	150.000	190.000	200.000	210.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	124.387,63	172.000	224.100	241.900	240.900	223.700
	75 180 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	3.549,96	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	20.145.316,79	22.019.700	24.687.400	26.564.700	27.488.900	28.280.300
	73 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	2.500,00	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	419.809,36	505.200	608.400	611.000	611.700	614.300
	73 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	200.163,02	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	73 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	186.535,65	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	73 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	153.063,73	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	73 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	195.378,94	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	73 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	160.604,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	73 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	17.982,78	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	73 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	11.182,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3.943,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	540.690,85	503.000	514.000	537.900	557.300	575.700
	73 740 00 Allgemeine Kreisumlage	9.514.301,62	10.548.000	11.004.500	12.299.000	12.853.000	13.254.000
	73 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	8.035.544,17	8.868.200	10.611.600	11.157.000	11.492.000	11.845.000
	73 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium	17.122,92	32.800	34.700	35.700	36.700	37.800
	73 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule	169.358,14	100.500	91.700	94.500	97.300	100.200
	73 763 00 Mehrbelastung Förderschule	130.362,56	199.100	258.300	263.400	268.700	274.100
	73 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.829,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	73 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	43.503,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	73 917 00 Krankenhausumlage	326.500,00	327.000	336.000	343.000	349.000	356.000
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	14.940,70	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.493,25	1.485.900	1.489.100	1.415.800	1.412.500	1.398.500
	74 110 00 Sonstige Personalauszahlungen	10.813,79	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	74 111 00 Fortbildungsauszahlungen	28.177,47	44.300	52.500	45.800	45.800	47.800
	74 112 00 Ausbildungsauszahlungen	8.379,50	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	74 113 00 Dienst- und Schutzbekleidung	64.626,18	58.500	70.700	69.900	69.900	70.000
	74 210 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	253.642,83	274.500	275.400	261.100	275.500	271.000
	74 211 00 Verdienstauffälle	11.781,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	74 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	14.141,99	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	74 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	50.979,57	36.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	74 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	18.408,66	19.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	74 231 00 Leasing von Fahrzeugen	58.448,04	57.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	74 240 00 Contracting von Anlagen	126.273,86	120.100	123.000	123.000	123.000	123.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	75.866,69	80.200	78.300	66.700	71.700	66.900
	74 311 00 Bürobedarf	19.596,78	29.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	74 312 00 Bücher und Zeitschriften	18.796,73	23.700	21.400	21.400	21.400	21.600
	74 313 00 Festnetzauszahlungen	32.901,54	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	74 313 10 Mobilfunkauszahlungen	6.466,19	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	74 313 20 Rundfunkbeiträge	2.698,92	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	74 313 30 Porto- und Zustellungsauszahlungen	30.093,72	43.600	49.800	35.800	42.800	35.900
	74 314 00 Dienstfahrten und -reisen	9.952,29	18.100	18.100	18.100	18.100	18.300
	74 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	24.633,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	74 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	33.745,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	74 315 20 Sonstige Beratungsauszahlungen	29.063,37	30.000	18.000	33.000	3.000	3.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74 316 00 Mitgliedsbeiträge	36.321,99	39.500	40.400	40.400	40.400	40.400
	74 318 00 Auszahlungen für Ausweisdokumente	84.259,55	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	74 411 00 Sonstige Versicherungsauszahlungen	254.913,72	275.200	277.000	276.400	276.700	276.400
	74 411 10 Auszahlungen für Schadensfälle	22,31	0	0	0	0	0
	74 420 00 Umsatzsteuer	34.009,20	0	0	0	0	0
	74 450 00 Sonstige Steuern	11.852,96	11.900	53.200	11.900	11.900	11.900
	74 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	0,00	46.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	74 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.790,34	31.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	74 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.324,65	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	3.511,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.240.722,08	45.960.500	49.627.900	51.667.700	52.891.700	53.946.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.730.166,13	-1.925.600	-2.691.600	-1.817.000	-1.003.400	-894.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.426.593,02	4.386.800	3.602.200	2.574.100	3.164.900	3.068.800
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	245.724,90	229.000	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	2.087.938,88	2.058.900	1.417.000	286.000	770.000	576.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.227.675,31	1.245.500	1.293.800	1.355.000	1.418.000	1.476.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	710.141,00	726.200	753.100	788.500	825.600	859.400
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	70.378,00	71.600	74.500	78.000	81.700	85.000
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	52.652,22	53.100	61.300	64.100	67.100	69.900
	68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	1.300,00	0	0	0	0	0
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	30.782,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860.012,58	911.700	622.000	310.000	360.500	314.000
	68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	842.122,57	900.000	600.000	300.000	300.000	300.000
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	17.890,01	11.700	22.000	10.000	60.500	14.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.612,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.592,50	0	0	0	0	0
	68 811 00 Kostenersätze u.ä.	4.019,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0
	68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122.241,44	5.338.500	4.264.200	2.924.100	3.565.400	3.422.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.904,16	585.000	220.000	120.000	120.000	120.000
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.904,16	585.000	220.000	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.255.867,43	6.619.900	4.498.000	3.125.000	1.950.000	1.955.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.848.085,40	2.629.900	2.196.000	1.480.000	120.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.943.241,63	3.030.000	2.285.000	1.645.000	1.830.000	1.955.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.464.540,40	960.000	17.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.690.776,09	1.258.400	1.466.900	844.600	762.600	481.600
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.219.303,42	757.200	1.024.900	675.000	610.000	344.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	471.472,67	501.200	442.000	169.600	152.600	137.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	0	0
	78 400 00 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.362,93	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78 120 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	244.362,93	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.826.910,61	8.463.300	6.184.900	4.369.600	2.832.600	2.556.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.704.669,17	-3.124.800	-1.920.700	-1.445.500	732.800	866.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	25.496,96	-5.050.400	-4.612.300	-3.262.500	-270.600	-28.500
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.124.800	1.920.700	1.445.500	0	0
	69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	3.124.800	1.920.700	1.445.500	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.865.600	3.084.200	2.212.800	749.600	597.800
	69 360 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	0,00	1.865.600	3.084.200	2.212.800	749.600	597.800
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	317.988,77	325.800	395.700	395.800	479.000	569.300
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	317.988,77	325.800	395.700	395.800	479.000	569.300
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.350.000,00	0	0	0	0	0
	79 360 00 Tilgung Liq.kredite (sonst.öff.SR)	1.350.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.667.988,77	4.664.600	4.609.200	3.262.500	270.600	28.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.642.491,81	-385.800	-3.100	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.031.424,86	388.900	3.100	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	388.933,05	3.100	0	0	0	0