

lfd. Nr.	Konten-Gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2017 T. EUR	Vorjahr Planansätze 2018 T. EUR	Planjahr 2019 T. EUR	Folgejahre		
							1. 2020 T. EUR	2. 2021 T. EUR	3. 2022 T. EUR
Gesamt-Ergebnishaushalt									
1	3052	Wohngeld-Nettoentlastung		1.645	1.773	2.580	2.600	2.600	2.600
2		Steuern und ähnliche Abgaben	1	1.645	1.773	2.580	2.600	2.600	2.600
3	3111	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG)		28.089	33.078	36.757	43.345	48.794	51.889
4	3130	Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden		11.373	11.259	11.010	11.280	11.280	11.280
5	3131/3141	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)		39.677	39.997	43.734	46.010	47.143	48.910
6	3131	Grunderwerbsteuer		28.672	30.000	32.000	32.000	33.000	34.000
7	3140 - 3149	Zuweisungen für laufende Zwecke		20.236	24.423	28.310	21.200	21.500	21.500
8	3160 - 3168	Auflösung von Sonderposten		3.476	3.514	3.507	3.507	3.507	3.507
9	3182	Kreisumlage Jahr Hebesatz		201.474 33,00	200.628 32,00	205.678 33,00	224.832 33,00	233.316 33,00	241.800 33,00
10	3191	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft		17.385	19.147	17.490	17.630	18.060	18.490
11		Laufende Zuwendungen	2	350.381	362.046	378.486	399.804	416.599	431.376
12	32	Sonstige Transfererträge	3	16.397	13.086	15.856	16.000	16.000	16.000
13	331	Verwaltungsgebühren		67	77	80	80	80	80
14	332	Benutzungsgebühren		965	497	368	368	368	368
15		Gebühren und ähnliche Abgaben	4	1.033	574	448	448	448	448
16	341 - 346	Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)	5	2.808	3.011	3.873	3.727	3.335	3.188
17	3480	Kostenerstattungen vom Bund		13.056	5.384	2.804	5.500	5.500	5.500
18	3481	Kostenerstattungen vom Land		41.110	41.533	46.076	39.000	39.000	39.000
19	3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		4.991	3.069	3.219	2.400	2.400	2.400
20	3483 - 3488	Kostenerstattungen von EiqB, EiqG, ZV und sonstige		4.051	4.220	3.783	4.000	4.000	4.000
21	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	63.208	54.206	55.882	50.900	50.900	50.900
22	36	Zinsen und ähnliche Erträge		14	0	0	0	0	0
23	356	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge		2.765	2.931	2.773	3.000	3.000	3.000
24	357	Auflösung von sonstigen Sonderposten		23	0	0	0	0	0
25	358	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		4.659	8.486	319	500	500	500
26	359	Andere sonstige ordentliche Erträge		652	219	139	139	139	139
27	3591	Auflösung von Vorjahresergebnissen		0	0	0	0	0	0
28	35	Sonstige ordentliche Erträge	9	8.098	11.636	3.231	3.639	3.639	3.639
29	37	Aktiviert Eigenleistungen	8	0	0	0	0	0	0
30		Ordentliche Erträge	10	443.583	446.331	460.356	477.118	493.521	508.151
1	4	Personalaufwand		72.687	79.867	79.641	80.000	81.000	82.000
2	4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua		426	409	410	400	400	400
3	4000	Personalaufwendungen	11	73.113	80.276	80.051	80.400	81.400	82.400
4	4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden		8.176	8.468	12.663	12.600	12.600	12.600
5	4212	Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen		17.226	10.015	12.645	10.600	10.600	10.600
6	423	Mieten, Pachten, Leasing		7.343	6.416	7.061	7.061	7.061	7.061
7	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)		9.397	9.870	9.167	9.000	9.000	9.000
8	425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter		12.641	16.992	15.590	14.300	14.300	14.300
9		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	54.783	51.761	57.126	53.561	53.561	53.561
10	470	Planmäßige Abschreibungen	14	18.767	16.412	15.993	16.000	16.000	16.000
11	451	Zinsaufwendungen (für Investitionsdarlehen)		2.319	1.820	1.516	1.306	1.271	1.256
12	459	sonstige Finanzaufwendungen		2.093	630	93			
13		Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen	15	4.411	2.450	1.609	1.306	1.271	1.256
14	4318	Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige		6.704	4.342	4.836	5.029	5.082	4.904
15	4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe		1.936	2.178	2.108	2.200	2.200	2.200
16	4318	Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe		1.323	1.367	1.380	1.380	1.380	1.380
17	4318	Zusch. an sonstige Einrichtungen		135	283	248	190	190	190
18	4318	Förderung ausw. Schüler, VHS, Erwachsenenbildg.		1.231	1.287	1.299	1.300	1.300	1.300
19	4331 - 4332	Leistungen Soziale Hilfen		114.311	121.242	122.791	122.791	122.791	122.791
20	4331 - 4332	Leistungen Kinder Jugend und Familienhilfe		43.183	43.586	45.229	45.229	45.229	45.229
21	4339	Sonstige soziale Leistungen		103	50	47	47	47	47
22	4371	Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG)		14.941	14.621	12.995	13.498	14.393	17.093
23	4372	Soziallastenausgleich (§ 22 FAG)		10.790	9.285	9.382	12.557	13.939	12.471
24	4372	Verbandsumlagen des KVJS		1.930	1.900	1.783	2.043	2.099	2.147
25	4373/4378	Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche		748	1.409	705	485	485	485
26		Transferaufwendungen	16	197.336	201.550	202.773	206.750	209.135	210.236
27	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen		408	787	787	795	795	795
28	443 - 444	Geschäftsaufwendungen		6.922	8.408	8.889	8.000	8.000	8.000
29	445	Erstattungen Gemeinden/Land		2.261	2.453	5.582	5.633	5.633	5.633
30	442/445	ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.)		28.438	33.596	36.649	38.084	37.790	37.790
31	4454	Sachkostenpauschale/KdU-Anteil		1.695	1.698	1.769	1.802	1.875	1.912
32	4455	Erstattungen an Klinikverbund Südwest		12.197	17.034	15.692	10.000	8.000	8.000
33	4455	Erstattungen an Eigenbetrieb Klinikgebäude		0	0	0	0	0	0
34	4461	Kosten der Unterkunft		35.677	39.117	37.667	41.000	42.000	43.000
35	4452 ua	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	14	11	11	11	11
36	4499	Globaler Minderaufwand		0	0	-1.300	0	0	0
37		Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	87.602	103.107	105.760	105.325	104.104	105.141
38		Ordentliche Aufwendungen	18	436.012	455.556	463.312	463.342	465.470	468.595
39		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21	7.571	-9.225	-2.956	13.776	28.051	39.557

lfd. Nr.	Konten-Gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2017 T. EUR	Vorjahr Planansätze 2018 T. EUR	Planjahr 2019 T. EUR	Folgejahre		
							1. 2020 T. EUR	2. 2021 T. EUR	3. 2022 T. EUR
1		Außerordentliche Erträge		14.458	0	0	0	0	0
2		Außerordentliche Aufwendungen		112	0	0	0	0	0
2		Veranschlagtes Sonderergebnis	24	14.346	0	0	0	0	0
3		Veranschlagtes Gesamtergebnis	25	21.917	-9.225	-2.956	13.776	28.051	39.557

lfd. Nr.	Konten-Gruppe	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2017 T. EUR	Vorjahr Planansätze 2018 T. EUR	Planjahr 2019 T. EUR	Folgejahre		
							1. 2020 T. EUR	2. 2021 T. EUR	3. 2022 T. EUR
Gesamt-Finanzhaushalt									
1		Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	417.458	434.332	456.530	473.111	489.514	504.144
2		Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	436.965	438.734	446.849	446.942	449.070	452.195
3		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	3	-19.507	-4.402	9.681	26.169	40.444	51.950
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	14	3.744	2.383	5.360	9.104	2.400
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	205	4.800	50	50	50	50
7		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	58.082	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	2.198	0	0	8.650	0	0
9		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	60.499	8.544	2.433	14.060	9.154	2.450
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	4.659	0	1.110	50	50	50
11		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11	1.606	6.795	8.615	7.750	8.475	8.000
12		Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12	4.878	7.557	7.400	14.820	20.571	12.250
13		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13	2.731	4.613	6.909	3.911	3.016	2.643
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14	45.518	1.580	10.810	11.706	11.718	11.722
15		Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	15	271	9.760	1.368	1.625	860	0
16		Auszahlungen für sonstige Investitionen	16	0	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	59.664	30.305	36.212	39.862	44.690	34.665
18		Saldo aus Investitionstätigkeit	18	835	-21.761	-33.779	-25.802	-35.536	-32.215
19		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	19	-18.672	-26.164	-24.098	367	4.908	19.735
20		Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen	20	0	10.051	4.928	4.229	5.213	4.149
21		Sonst. Vorgänge		0	0				
21		Auszahlungen für ordentliche Tilgung	21	13.546	10.051	4.928	4.229	5.213	4.149
24		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24	-13.546	0	0	0	0	0
25		Veränderung Finanzierungsmittelbestand	25	-32.218	-26.164	-24.098	367	4.908	19.735