

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr RE 2018 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2019 T.EUR	Planjahr 2020 T.EUR	Folgejahre		
						1. 2021 T.EUR	2. 2022 T.EUR	3. 2023 T.EUR
		<b>Gesamt-Ergebnishaushalt</b>						
1	3052	Wohngeld-Nettoentlastung	3.384	2.580	2.690	2.600	2.600	2.600
<b>2</b>		<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.384</b>	<b>2.580</b>	<b>2.690</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
3	3111	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG)	37.086	36.757	39.059	56.187	53.071	52.881
4	3130	Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden	11.761	11.010	11.988	12.500	12.700	12.900
5	3131/3141	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)	41.411	43.734	44.337	45.400	46.500	47.700
6	3131	Grunderwerbsteuer	34.530	32.000	35.000	35.500	36.000	36.500
7	3140 - 3149	Zuweisungen für laufende Zwecke	30.644	28.310	36.330	35.000	36.000	36.000
8	3160 - 3168	Auflösung von Sonderposten	3.488	3.507	3.494	3.507	3.507	3.507
9	3182	Kreisumlage Jahr Hebesatz	200.640	205.678	211.541	194.044	201.600	204.800
			2019	2020	2021	2022	2023	
			32,00	31,00	32,00	32,00	32,00	
10	3191	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	18.677	17.490	17.790	16.727	17.415	17.630
<b>11</b>		<b>Laufende Zuwendungen</b>	<b>378.237</b>	<b>378.486</b>	<b>399.539</b>	<b>398.865</b>	<b>406.793</b>	<b>411.918</b>
<b>12</b>	<b>32</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>18.312</b>	<b>15.856</b>	<b>10.488</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
13	331	Verwaltungsgebühren	75	80	166	200	200	200
14	332	Benutzungsgebühren	748	368	546	600	700	800
<b>15</b>		<b>Gebühren und ähnliche Abgaben</b>	<b>823</b>	<b>448</b>	<b>712</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>341 - 346</b>	<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)</b>	<b>4.009</b>	<b>3.873</b>	<b>3.677</b>	<b>3.727</b>	<b>3.335</b>	<b>3.188</b>
17	3480	Kostenerstattungen vom Bund	6.174	2.804	5.957	6.000	6.000	6.000
18	3481	Kostenerstattungen vom Land	18.762	46.076	30.052	37.000	32.000	32.000
19	3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.475	3.219	3.387	3.500	3.500	3.500
20	3483 - 3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige	3.652	3.783	4.262	4.000	4.000	4.000
<b>21</b>	<b>348</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.063</b>	<b>55.882</b>	<b>43.658</b>	<b>50.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>22</b>	<b>36</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
23	356	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge	2.356	2.773	3.083	3.100	3.100	3.100
24	357	Auflösung von sonstigen Sonderposten	19	0	0	0	0	0
25	358	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	56.860	319	319	500	500	500
26	359	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.049	139	326	330	330	330
27	3591	Auflösung von Vorjahresergebnissen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>67.284</b>	<b>3.231</b>	<b>3.728</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>
<b>29</b>	<b>37</b>	<b>Aktiviert. Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>504.187</b>	<b>460.356</b>	<b>464.552</b>	<b>476.482</b>	<b>479.118</b>	<b>484.196</b>
1	4	Personalaufwand	73.844	79.641	80.859	82.000	83.500	84.600
2	4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua	453	410	410	400	400	400
<b>3</b>	<b>4000</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>74.297</b>	<b>80.051</b>	<b>81.269</b>	<b>82.400</b>	<b>83.900</b>	<b>85.000</b>
4	4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden	8.959	12.663	12.413	0	0	0
5	4212	Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen	10.858	12.645	9.975	6.680	6.580	6.600
6	423	Mieten, Pachten, Leasing	6.265	7.061	8.869	5.640	5.277	5.177
7	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)	8.147	9.167	8.526	0	0	0
8	425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter	12.636	15.590	17.641	14.300	14.400	14.500
<b>9</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.865</b>	<b>57.126</b>	<b>57.424</b>	<b>26.620</b>	<b>26.257</b>	<b>26.277</b>
<b>10</b>	<b>470</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>14.519</b>	<b>15.993</b>	<b>14.661</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
11	451	Zinsaufwendungen (für Investitionsdarlehen)	1.622	1.516	890	800	750	700
12	459	sonstige Finanzaufwendungen	93	93	93	490	1.100	1.300
<b>13</b>		<b>Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>1.715</b>	<b>1.609</b>	<b>983</b>	<b>1.290</b>	<b>1.850</b>	<b>2.000</b>
14	4318	Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige	4.148	4.836	6.158	5.029	5.082	4.904
15	4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	2.018	2.108	2.177	2.200	2.200	2.200
16	4318	Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe	1.780	1.350	1.534	1.380	1.380	1.380
17	4310-4318	Zusch. an sonstige Einrichtungen	296	248	792	190	190	190
18	4318	Förderung ausw. Schüler, VHS, Erwachsenenbildg.	1.236	1.299	1.450	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>4331 - 4332</b>	<b>Leistungen Soziale Hilfen</b>	<b>115.383</b>	<b>122.791</b>	<b>123.118</b>	<b>116.718</b>	<b>116.618</b>	<b>115.118</b>
<b>20</b>	<b>4331 - 4332</b>	<b>Leistungen Kinder Jugend und Familienhilfe</b>	<b>43.579</b>	<b>45.229</b>	<b>42.315</b>	<b>42.400</b>	<b>42.500</b>	<b>42.600</b>
21	4339	Sonstige soziale Leistungen	60	47	2	0	0	0
22	4371	Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG)	14.626	12.995	15.764	15.858	16.367	20.152
23	4372	Soziallastenausgleich (§ 22 FAG)	9.210	9.382	9.458	9.553	9.744	10.036
24	4372	Verbandsumlagen des KVJS	1.928	1.783	2.138	2.052	2.090	2.148
25	4373/4378	Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche	874	705	822	400	500	500
<b>26</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>195.138</b>	<b>202.773</b>	<b>205.728</b>	<b>197.079</b>	<b>197.971</b>	<b>200.528</b>
27	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen	762	801	884	795	795	795
28	443 - 444	Geschäftsaufwendungen	7.405	8.889	8.567	8.000	8.000	8.000
29	445	Erstattungen Gemeinden/Land	3.099	5.582	2.508	3.000	3.000	3.500
30	442/445	ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.)	31.638	36.649	42.533	42.000	42.500	43.000
31	4454	Sachkostenpauschale/KdU-Anteil	1.973	1.769	1.763	1.800	1.800	1.800
32	4455	Erstattungen an Klinikverbund Südwest	13.039	15.692	18.185	17.800	17.500	17.400
33	4455	Erstattungen an Eigenbetrieb Klinikgebäude	0	0	0	21.900	22.100	22.300
34	4461	Kosten der Unterkunft	36.488	37.667	37.867	38.900	40.500	41.000
35	4452 ua	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372	11	11	11	11	11
36	4499	Globaler Minderaufwand	0	-1.300	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.776</b>	<b>105.760</b>	<b>112.318</b>	<b>134.206</b>	<b>136.206</b>	<b>137.806</b>
<b>38</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.311</b>	<b>463.312</b>	<b>472.383</b>	<b>456.295</b>	<b>460.984</b>	<b>466.511</b>
<b>39</b>		<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.876</b>	<b>-2.956</b>	<b>-7.831</b>	<b>20.187</b>	<b>18.134</b>	<b>17.686</b>

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2018 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2019 T.EUR	Planjahr 2020 T.EUR	Folgejahre		
							1. 2021 T.EUR	2. 2022 T.EUR	3. 2023 T.EUR
1		Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
2		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>25</b>	<b>76.876</b>	<b>-2.956</b>	<b>-7.831</b>	<b>20.187</b>	<b>18.134</b>	<b>17.686</b>

lfd Nr.	Konten- gruppe	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2018 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2019 T.EUR	Planjahr 2020 T.EUR	Folgejahre		
							1. 2021 T.EUR	2. 2022 T.EUR	3. 2023 T.EUR
		<b>Gesamt-Finanzhaushalt</b>							
1		Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	443.820	456.530	460.739	472.475	475.111	480.196
2		Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	412.339	446.849	457.311	441.195	445.784	451.211
<b>3</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>31.481</b>	<b>9.681</b>	<b>3.428</b>	<b>31.280</b>	<b>29.327</b>	<b>28.985</b>
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	810	2.383	11.976	7.104	5.700	1.000
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	122	50	547	0	0	0
7		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	32.005	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	93	0	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>33.030</b>	<b>2.433</b>	<b>12.523</b>	<b>7.104</b>	<b>5.700</b>	<b>1.000</b>
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	1.955	1.110	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11	3.935	8.615	13.170	0	0	0
12		Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12	2.123	7.400	10.060	18.020	18.241	1.300
13		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13	3.371	6.909	6.037	4.336	3.727	3.703
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14	55.406	10.810	10.329	10.445	11.369	11.369
15		Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	15	587	1.368	907	492	360	250
16		Auszahlungen für sonstige Investitionen	16	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>67.377</b>	<b>36.212</b>	<b>40.503</b>	<b>33.293</b>	<b>33.697</b>	<b>16.622</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>-34.347</b>	<b>-33.779</b>	<b>-27.980</b>	<b>-26.189</b>	<b>-27.997</b>	<b>-15.622</b>
<b>19</b>		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19</b>	<b>-2.866</b>	<b>-24.098</b>	<b>-24.552</b>	<b>5.091</b>	<b>1.330</b>	<b>13.363</b>
20		Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen	20	6.425	4.928	5.236	4.302	4.673	5.067
21		Sonst. Vorgänge		0	0	0	0	0	0
21		Auszahlungen für ordentliche Tilgung	21	9.811	4.928	5.236	4.302	4.673	5.067
<b>24</b>		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>-3.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>25</b>	<b>-6.252</b>	<b>-24.098</b>	<b>-24.552</b>	<b>5.091</b>	<b>1.330</b>	<b>13.363</b>