

| lfd Nr. | Konten- gruppe | Erträge und Aufwendungen | Vorvorjahr RE 2019 T.EUR | Vorjahr Planansätze 2020 T. EUR | Planjahr 2021 T.EUR | Folgejahre | | |
|--------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 1. 2022 T.EUR | 2. 2023 T. EUR | 3. 2024 T. EUR |
| Gesamt-Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| 1 | 3052 | Wohngeld-Nettoentlastung | 2.748 | 2.690 | 3.290 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.748 | 2.690 | 3.290 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3 | 3111 | Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG) | 38.735 | 39.059 | 43.283 | 51.537 | 53.053 | 51.451 |
| 4 | 3130/3131 | Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden | 12.701 | 11.988 | 11.856 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 5 | 3131/3141 | Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.) | 43.778 | 44.337 | 28.459 | 30.500 | 31.700 | 32.500 |
| 6 | 3131 | Grunderwerbsteuer | 40.382 | 35.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | 3140 - 3149 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 32.034 | 36.330 | 35.259 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 8 | 3160 -3168 | Auflösung von Sonderposten | 3.759 | 3.494 | 2.744 | 3.507 | 3.507 | 3.507 |
| 9 | 3182 | Kreisumlage Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 | 205.697 | 211.541 | 189.879 | 196.480 | 201.600 | 204.800 |
| | | Hebesatz 31,00 29,90 32,00 32,00 32,00 | | | | | | |
| 10 | 3191 | Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft | 19.423 | 17.790 | 28.070 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 11 | | Laufende Zuwendungen | 396.509 | 399.539 | 377.549 | 399.724 | 408.260 | 411.358 |
| 12 | 32 | Sonstige Transfererträge | 17.661 | 10.488 | 10.280 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 13 | 331 | Verwaltungsgebühren | 87 | 166 | 162 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | 332 | Benutzungsgebühren | 398 | 546 | 453 | 700 | 800 | 900 |
| 15 | | Gebühren und ähnliche Abgaben | 485 | 712 | 615 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 16 | 341 -346 | Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua) | 4.109 | 3.677 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 17 | 3480 | Kostenerstattungen vom Bund | 8.947 | 5.957 | 5.622 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | 3481 | Kostenerstattungen vom Land | 16.882 | 30.052 | 26.554 | 26.000 | 25.500 | 25.400 |
| 19 | 3482 | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. | 3.919 | 3.387 | 3.256 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20 | 3483 -3488 | Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige | 4.667 | 4.262 | 6.026 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21 | 348 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.415 | 43.658 | 41.458 | 39.500 | 39.000 | 38.900 |
| 22 | 36 | Zinsen und ähnliche Erträge | 59 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 23 | 356 | Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge | 2.552 | 3.083 | 2.874 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 24 | 357 | Auflösung von sonstigen Sonderposten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 358 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 2.300 | 319 | 319 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | 359 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 281 | 326 | 106 | 330 | 330 | 330 |
| 27 | 3591 | Auflösung von Vorjahresergebnissen / periodenfremde Erträge | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 35 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.933 | 3.728 | 3.299 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
| 29 | 37 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Ordentliche Erträge | 465.920 | 464.552 | 437.241 | 463.664 | 471.850 | 474.998 |
| 1 | 4 | Personalaufwand | 76.581 | 80.859 | 74.910 | 76.000 | 77.000 | 78.000 |
| 2 | 4071 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua | 640 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 4000 | Personalaufwendungen | 77.221 | 81.269 | 75.320 | 76.400 | 77.400 | 78.400 |
| 4 | 4211 | Erhaltungsaufwand an Gebäuden | 12.042 | 12.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4212 | Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen | 16.525 | 9.975 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 6 | 422-423 | Mieten, Pachten, Leasing | 5.733 | 8.869 | 5.200 | 5.251 | 5.476 | 5.702 |
| 7 | 424 | Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung) | 8.701 | 8.526 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 425 - 429 | Betriebskosten - Leistungen Dritter | 13.674 | 17.641 | 13.431 | 14.300 | 14.400 | 14.500 |
| 9 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.715 | 57.424 | 25.662 | 26.251 | 26.676 | 27.102 |
| 10 | 470 | Planmäßige Abschreibungen | 15.777 | 14.661 | 8.944 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| 11 | 451 | Zinsaufwendungen (für Investitionsdarlehen) | 1.023 | 890 | 785 | 750 | 700 | 650 |
| 12 | 459 | sonstige Finanzaufwendungen | 109 | 93 | 99 | 1.100 | 1.300 | 1.500 |
| 13 | | Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen | 1.132 | 983 | 884 | 1.850 | 2.000 | 2.150 |
| 14 | 4318 | Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige | 5.013 | 6.158 | 7.555 | 5.082 | 4.904 | 4.850 |
| 15 | 4318 | Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe | 1.326 | 2.177 | 1.928 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | 4318 | Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe | 2.250 | 1.534 | 2.056 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 17 | 4310-4318 | Zusch. an sonstige Einrichtungen | 1.230 | 792 | 903 | 190 | 190 | 190 |
| 18 | 4318 | Förderung ausw. Schüler, VHS, 2020:Erwachsenenbildg. | 1.266 | 1.450 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19 | 4331 - 4332 | Leistungen Soziale Hilfen | 119.314 | 123.118 | 122.015 | 124.000 | 125.000 | 126.000 |
| 20 | 4331 - 4332 | Leistungen Kinder Jugend und Familienhilfe | 43.707 | 42.315 | 44.805 | 42.400 | 42.500 | 42.600 |
| 21 | 4339 | Sonstige soziale Leistungen | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4371 | Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG) | 13.002 | 15.764 | 17.521 | 16.809 | 17.742 | 19.567 |
| 23 | 4372 | Soziallastenausgleich (§ 22 FAG) | 9.288 | 9.458 | 7.208 | 7.280 | 7.426 | 7.648 |
| 24 | 4372 | Verbandsumlagen des KVJS | 1.782 | 2.138 | 2.092 | 2.142 | 2.111 | 2.118 |
| 25 | 4373/4378 | Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche | 597 | 822 | 855 | 400 | 500 | 500 |
| 26 | | Transferaufwendungen | 198.806 | 205.728 | 207.441 | 203.183 | 205.254 | 208.353 |
| 27 | 4411 - 4421 | Sonstige Personalaufwendungen | 865 | 884 | 947 | 795 | 795 | 795 |
| 28 | 443 - 444 | Geschäftsaufwendungen | 7.942 | 5.914 | 8.567 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 29 | 445 | Erstattungen Gemeinden/Land | 1.840 | 2.508 | 2.220 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| 30 | 442/445 | ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.) | 36.678 | 42.533 | 46.212 | 45.509 | 47.360 | 48.831 |
| 31 | 4454 | Sachkostenpauschale/KdU-Anteil | 2.045 | 1.763 | 1.812 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 32 | 4455 | Erstattungen an Klinikverbund Südwest | 15.318 | 18.185 | 22.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 33 | 4455 | Erstattungen an Eigenbetrieb Gebäudemanagement | 0 | 0 | 9.653 | 19.660 | 23.500 | 25.200 |
| 34 | 4461 | Kosten der Unterkunft | 35.626 | 37.867 | 40.312 | 42.000 | 42.500 | 43.000 |
| 35 | 4452 ua | Sonstige ordentliche Aufwendungen/Korrektur Anlagevermögen | 1.866 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 36 | 4499 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.180 | 112.318 | 129.483 | 138.775 | 144.966 | 149.137 |
| 38 | | Ordentliche Aufwendungen | 451.832 | 472.383 | 447.634 | 455.408 | 465.245 | 474.092 |
| 39 | | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.088 | -7.831 | -10.392 | 8.255 | 6.605 | 906 |

| lfd Nr. | Konten- gruppe | Erträge und Aufwendungen | Lfd. Nr. | Vorvorjahr RE 2019 T.EUR | Vorjahr Planansätze 2020 T. EUR | Planjahr 2021 T.EUR | Folgejahre | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | 1. 2022 T.EUR | 2. 2023 T. EUR | 3. 2024 T. EUR |
| 1 | | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Veranschlagtes Sonderergebnis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 25 | 14.088 | -7.831 | -10.392 | 8.255 | 6.605 | 906 |

| lfd Nr. | Konten- gruppe | Einzahlungen und Auszahlungen | Lfd. Nr. | Vorvorjahr RE 2019 T.EUR | Vorjahr Planansätze 2020 T. EUR | Planjahr 2021 T.EUR | Folgejahre | | |
|------------------------------|-------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | 1. 2022 T.EUR | 2. 2023 T. EUR | 3. 2024 T. EUR |
| Gesamt-Finanzhaushalt | | | | | | | | | |
| 1 | | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1 | 462.937 | 460.739 | 434.177 | 459.657 | 467.843 | 470.998 |
| 2 | | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | 2 | 437.276 | 457.311 | 438.280 | 446.058 | 455.895 | 464.742 |
| 3 | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit | 3 | 25.661 | 3.428 | -4.102 | 13.598 | 11.948 | 6.255 |
| 4 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4 | 2.732 | 11.976 | 8.068 | 11.817 | 5.000 | 2.750 |
| 5 | | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6 | 2.412 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 7 | 13.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9 | 18.226 | 12.523 | 8.068 | 11.817 | 5.000 | 2.750 |
| 10 | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 11 | 15.002 | 13.170 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 12 | | Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen | 12 | 0 | 10.060 | 15.300 | 27.061 | 13.470 | 5.000 |
| 13 | | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13 | 3.127 | 6.037 | 5.045 | 2.971 | 2.532 | 981 |
| 14 | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 14 | 22.331 | 10.329 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (inkl. Darlehen, EBGm) | 15 | 1.590 | 907 | 3.359 | 5.659 | 5.871 | 8.300 |
| 16 | | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17 | 44.203 | 40.503 | 30.704 | 42.691 | 27.873 | 20.281 |
| 18 | | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18 | -25.977 | -27.980 | -22.636 | -30.874 | -22.873 | -17.531 |
| 19 | | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 19 | -316 | -24.552 | -26.738 | -17.276 | -10.925 | -11.276 |
| 20 | | Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen Sonst. Vorgänge | 20 | 25.090 0 | 5.236 | 29.780 | 14.217 | 6.832 | 5.439 |
| 21 | | Auszahlungen für ordentliche Tilgung | 21 | 30.373 | 5.236 | 1.845 | 1.854 | 2.106 | 2.297 |
| 24 | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 24 | -5.283 | 0 | 27.935 | 12.363 | 4.726 | 3.142 |
| 25 | | Veränderung Finanzierungsmittelbestand | 25 | -5.599 | -24.552 | 1.197 | -4.913 | -6.199 | -8.134 |