

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			RE 2020 T.EUR	Planansätze 2021 T. EUR	2022 T.EUR	1. 2023 T.EUR	2. 2024 T. EUR	3. 2025 T. EUR
1	3052	Gesamt-Ergebnishaushalt Wohngeld-Nettoentlastung	2.800	3.290	3.445	3.600	3.750	3.900
2		Steuern und ähnliche Abgaben	2.800	3.290	3.445	3.600	3.750	3.900
3	3111	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG)	43.050	43.283	45.608	44.647	49.241	51.889
4	3130/3131	Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden	11.555	11.856	12.021	12.500	13.000	13.500
5	3131/3141	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)	47.847	28.459	24.391	29.000	29.500	30.000
6	3151	Grunderwerbsteuer	41.525	38.000	45.000	45.500	45.500	45.500
7	3140 - 3149	Zuweisungen für laufende Zwecke	37.801	35.259	41.105	43.000	43.500	44.000
8	3160 -3168	Auflösung von Sonderposten	3.848	2.744	2.937	2.937	2.937	2.937
9	3182	Kreisumlage Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 Hebesatz 29,90 29,40 32,00 32,00 32,00	211.569	189.879	212.223	236.681	242.835	249.148
10	3191	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	28.433	28.070	28.060	28.000	28.500	29.000
11		Laufende Zuwendungen	425.628	377.549	411.344	442.265	455.012	465.975
12	32	Sonstige Transfererträge	13.026	10.280	11.386	10.784	10.784	10.784
13	331	Verwaltungsgebühren	137	162	137	137	137	137
14	332	Benutzungsgebühren	283	453	328	330	330	330
15		Gebühren und ähnliche Abgaben	420	615	465	467	467	467
16	341 -346	Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)	3.365	700	630	630	630	630
17	3480	Kostenerstattungen vom Bund	5.539	5.622	5.902	5.900	5.900	5.900
18	3481	Kostenerstattungen vom Land	27.724	26.554	27.545	24.000	23.700	24.200
19	3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	4.041	3.256	3.155	3.200	3.200	3.200
20	3483 -3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige	5.074	6.026	5.762	6.100	6.100	6.100
21	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.378	41.458	42.364	39.200	38.900	39.400
22	36	Zinsen und ähnliche Erträge	103	50	50	50	50	50
23	356	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge	2.834	2.874	3.200	3.200	3.200	3.200
24	357	Auflösung von sonstigen Sonderposten	21	0	0	0	0	0
25	358	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	494	319	5.500	500	500	500
26	359	Andere sonstige ordentliche Erträge	294	106	475	83	83	83
27	3591	Auflösung von Vorjahresergebnissen / peroidenfremde Erträge	4	0	0	0	0	0
28	35	Sonstige ordentliche Erträge	3.647	3.299	9.177	3.785	3.785	3.785
29	37	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
30		Ordentliche Erträge	491.367	437.241	478.862	500.781	513.378	524.990
1	4	Personalaufwand	80.524	74.910	79.398	83.213	86.870	90.600
2	4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua	695	410	797	790	790	790
3	4000	Personalaufwendungen	81.223	75.320	80.195	84.003	87.660	91.390
4	4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden	13.070	0	0	0	0	0
5	4212	Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen	13.282	6.375	7.800	11.800	10.700	9.200
6	422-423	Mieten, Pachten, Leasing	5.541	5.200	5.032	5.500	5.500	5.500
7	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)	9.071	331	364	375	375	375
8	425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter	16.189	13.656	15.367	13.000	13.000	13.000
9		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.153	25.562	28.563	30.675	29.575	28.075
10	470	Planmäßige Abschreibungen	15.650	8.944	9.099	9.112	9.125	9.129
11	451	Zinsaufwendungen (für Investitionsdarlehen)	826	785	935	965	985	1.005
12	459	sonstige Finanzaufwendungen	122	99	98	98	98	98
13		Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen	948	884	1.033	1.063	1.083	1.103
14	4318	Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige	6.111	7.762	7.374	7.252	7.503	7.505
15	4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	1.410	1.790	1.608	1.638	1.666	1.701
16	4318	Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe	2.621	2.784	2.890	2.893	2.931	2.970
17	4310-4318	Zusch. an sonstige Einrichtungen	861	200	259	206	163	154
18	4318	Förderung ausw. Schüler, VHS, 2020:Erwachsenenbildg.	493	500	500	500	500	500
19	4331 - 4332	Leistungen Soziale Hilfen	122.170	122.014	131.157	133.500	136.400	139.100
20	4331 - 4332	Leistungen Kinder Jugend und Familienhilfe	46.754	44.785	47.145	48.400	49.400	50.000
21	4339	Sonstige soziale Leistungen	25	2	2	2	2	2
22	4371	Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG)	15.772	17.521	18.462	21.851	20.024	19.812
23	4372	Soziallastenausgleich (§ 22 FAG)	9.476	7.208	8.669	8.756	8.931	9.199
24	4372	Verbandsumlagen des KVJS	2.146	2.090	2.037	2.080	2.071	2.123
25	4373/4378	Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche	873	785	868	812	816	821
26		Transferaufwendungen	208.714	207.441	220.969	227.890	230.408	233.886
27	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen	735	947	939	933	938	938
28	443 - 444	Geschäftsaufwendungen	7.603	5.919	6.704	6.600	6.800	6.867
29	445	Erstattungen Gemeinden/Land	1.738	2.124	2.269	2.343	2.372	2.400
30	442/445	ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.)	41.684	46.093	43.917	48.800	49.800	50.800
31	4454	Sachkostenpauschale/KdU-Anteil	2.126	1.812	2.308	2.279	2.289	2.299
32	4455	Erstattungen an Klinikverbund Südwest	20.565	22.400	21.766	22.104	22.250	21.509
33	4455	Erstattungen an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	0	9.653	17.400	26.000	27.000	28.000
34	4461	Kosten der Unterkunft	37.132	40.312	40.940	41.900	42.800	43.600
35	4452 ua	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Korrektur Anlagevermögen	752	222	187	172	172	172
36	4499	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37		Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.335	129.482	136.430	151.131	154.421	156.585
38		Ordentliche Aufwendungen	476.024	447.634	476.289	503.874	512.272	520.168
39		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.343	-10.392	2.573	-3.093	1.107	4.822

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
				RE 2020 T.EUR	Planansätze 2021 T. EUR	2022 T.EUR	1. 2023 T.EUR	2. 2024 T. EUR	3. 2025 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	15.343	-10.392	2.573	-3.093	1.107	4.822

lfd Nr.	Konten- gruppe	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
				RE 2020 T.EUR	Planansätze 2021 T. EUR	2022 T.EUR	1. 2023 T.EUR	2. 2024 T. EUR	3. 2025 T. EUR
1		Gesamt-Finanzhaushalt							
1		Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	483.260	434.177	470.422	497.344	509.941	521.560
2		Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	450.250	438.280	466.394	493.972	502.357	510.249
3		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	3	33.010	-4.102	4.028	3.372	7.585	11.310
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	3.152	8.068	7.218	13.054	15.050	10.500
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	983	0	0	0	0	0
7		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	4.135	8.068	7.218	13.054	15.050	10.500
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	1.767	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11	4.901	1.000	400	0	0	0
12		Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen (inkl. Radwege)	12	5.660	15.300	13.690	25.010	25.070	15.600
13		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13	6.531	5.045	4.786	4.223	1.084	1.109
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15		Auszf.f.Investitionsförder. (VRS, Tilgungserstattung EBGm, Breitband)	15	2.214	3.359	3.979	4.887	6.578	9.470
16		Auszahlungen für sonstige Investitionen	16	0	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	30.073	30.704	28.855	40.120	38.732	32.179
18		Saldo aus Investitonstätigkeit	18	-25.938	-22.636	-21.637	-27.066	-23.682	-21.679
19		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	19	7.071	-26.738	-17.609	-23.694	-16.097	-10.369
20		Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen Sonst. Vorgänge	20	30.172 0	29.780	21.637	27.066	23.682	21.679
21		Auszahlungen für ordentliche Tilgung	21	30.506	1.845	2.757	2.987	4.044	4.328
24		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24	-334	27.935	18.880	24.079	19.638	17.351
25		Veränderung Finanzierungsmittelbestand	25	6.737	1.197	1.271	385	3.541	6.982