

lfd. Nr.	Konten- gruppe	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.065.699	3.445.000	3.535.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	398.601.653	408.407.388	449.865.343	476.802.645	481.449.853	495.447.160
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.433.003	45.608.000	52.543.979	39.757.680	40.350.247	43.785.797
	3130 - 3131	Gebühren Untere Verwaltungsbehörde	10.464.304	12.021.400	10.209.900	11.229.590	12.352.179	13.535.277
	3131 - 3141	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)	62.287.419	55.063.545	66.392.453	68.078.882	69.424.354	70.793.006
	3141-3149	Zuweisungen für laufende Zwecke	6.713.101	10.431.843	19.333.996	9.930.493	10.200.493	10.327.493
		31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk. Grunderwerbsteuer	48.274.916	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
		31820000 Kreisumlage der Gemeinden	189.868.265	212.222.600	224.580.015	270.206.000	270.707.580	277.755.588
		Kreisumlage Hebesatz	29,90	29,40	32,00	33,40	33,80	34,00
		31911110 Leistbet. f.d. Ums.d.Gr.sich.f.Arbeits.	28.560.645	28.060.000	31.805.000	32.600.000	33.415.000	34.250.000
3	+	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.753.285	2.936.792	2.790.794	2.790.794	2.790.794	2.790.794
4	+	Sonstige Transfererträge	13.112.814	11.386.500	12.472.000	12.790.000	13.110.000	13.439.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.515	464.900	4.848.800	4.849.250	4.849.250	4.849.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939.543	629.550	1.293.250	1.745.200	2.245.200	2.345.200
		34110000 Mieten und Pachten	45.856	1.500	651.500	1.101.500	1.601.500	1.701.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.637	12.950	25.150	27.100	27.100	27.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	755.227	615.100	616.600	616.600	616.600	616.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.249.166	42.363.932	65.555.781	59.833.713	60.531.213	61.558.213
	3480	Kostenerstattung vom Bund	6.350.466	5.902.192	6.004.900	6.177.900	6.339.400	6.538.400
	3481	Kostenerstattung vom Land	30.291.285	27.440.066	50.063.925	44.078.896	44.769.896	45.548.896
	3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.863.401	3.043.240	3.195.240	3.239.240	3.286.240	3.335.240
	3483 - 3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und Sonstige	8.744.014	5.978.434	6.291.716	6.337.677	6.135.677	6.135.677
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.318	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.582.811	9.177.742	9.311.649	4.640.000	4.880.000	5.030.000
	356	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge	2.238.514	3.200.200	3.749.100	4.030.000	4.250.000	4.370.000
	357 - 359	Auflösung Sonderposten, Auflösung Rückstellungen, periodenfremde Erträge, sonstige Erträge	2.344.297	5.977.542	5.562.549	610.000	630.000	660.000
11	=	Ordentliche Erträge	473.692.804	478.861.804	549.747.616	567.526.602	574.031.310	589.734.617
12	-	Personalaufwendungen	-78.035.105	-80.195.261	-87.469.243	-88.394.732	-89.104.949	-93.936.172
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.307.356	-28.563.445	-33.252.945	-33.211.800	-33.198.600	-31.905.700
	4212	Erhaltungsaufwand und Unterhaltungsaufwand an Straßen	-10.679.587	-7.800.000	-7.072.100	-9.238.100	-9.114.000	-7.991.800
	422 - 423	Mieten, Pachten, Leasing	-7.850.474	-5.032.230	-8.557.245	-8.638.700	-9.104.700	-9.201.400
	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)	-1.186.983	-484.005	-706.200	-706.600	-706.600	-706.600
	425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter	-15.590.312	-15.247.210	-16.917.400	-14.628.400	-14.273.300	-14.005.900
15	-	Abschreibungen	-10.865.605	-9.098.541	-12.065.628	-12.083.983	-12.839.949	-9.316.149
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-961.391	-1.033.000	-1.560.736	-2.457.410	-2.787.023	-3.024.020
17	-	Transferaufwendungen	-216.311.643	-220.969.194	-259.097.457	-262.943.817	-270.929.858	-273.904.633
	4310 - 4314	Zuweisung an Bund, GV, ZV, sonst öff. Bereiche	-123.288	-183.000	-185.000	-185.000	-185.500	-186.000
	4315 - 4317	Zuschüsse an Untern., Wirtschaftsförderung	-197.013	-210.000	-249.664	-220.000	-220.000	-220.000
	4318	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, soziale Einrichtungen, Erwachsenenbildung und Vereine	-11.385.124	-12.571.440	-13.200.655	-13.523.482	-13.932.482	-14.081.982
	4331	Soziale Leistungen an Personen außerhalb Einrichtungen	-129.373.367	-128.755.000	-160.491.000	-164.507.000	-168.620.000	-172.834.000
	4332 - 4339	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen und sonstige soziale Leistungen	-47.658.162	-49.213.500	-52.014.600	-53.315.000	-54.646.000	-56.011.000
		43710010 Allgemeine Umlagen an das Land FAG-Umlag	-17.526.157	-18.462.000	-21.951.684	-19.493.084	-21.557.219	-18.731.447
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.097.769	-2.037.000	-2.055.482	-2.202.751	-2.270.656	-2.340.704
		43729000 FAG §22 Soziallastenausgleich	-7.186.789	-8.669.254	-8.154.372	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
	4373 - 4391	Allg. Umlage an ZV und übrige Bereiche	-763.974	-868.000	-795.000	-797.500	-798.000	-799.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.028.282	-136.429.885	-167.022.874	-167.732.578	-164.795.343	-173.524.531
	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen	-740.286	-939.260	-1.204.896	-1.176.708	-1.172.120	-1.191.462
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-70.604	-40.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4429	Schülerbeförderung/ÖPNV	-5.591.162	0	0	0	0	0
	4431 - 4444	Geschäftsaufwendungen	-5.070.227	-6.699.059	-7.425.900	-6.782.000	-6.613.100	-6.602.900
	4451-4452	Erstattungen Land und GV	-1.354.511	-1.166.500	-1.332.800	-1.355.800	-1.383.500	-1.407.500
	4452	Erstattung Schülerbeförderung und GV, Verkehrslastenausgleich, Verbundlastenausgleich	-7.427.352	-6.857.000	-6.940.000	-7.072.012	-7.206.393	-7.343.189
	4453	Betriebskostenumlage	-26.733.322	-32.967.316	-38.202.611	-40.926.919	-39.679.674	-40.381.787
	4454	Erstattungen an sonst.öffentl. Bereiche, Sachkostenpauschale, Kostenerstattung KdU	-2.168.646	-2.269.500	-2.286.500	-2.317.060	-2.346.935	-2.373.631
	4455 - 4458	Erstattungen an Unternehmen	-33.273.902	-44.549.000	-61.438.667	-58.710.579	-55.772.121	-62.341.562
	4461	Kosten der Unterkunft	-39.591.065	-40.940.000	-47.990.000	-49.190.000	-50.420.000	-51.681.000
	4485 - 4493	Sonstige Aufwendungen	-7.205	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-463.509.382	-476.289.326	-560.468.883	-566.824.320	-573.655.722	-585.611.205
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.183.422	2.572.478	-10.721.267	702.282	375.588	4.123.413
21	+	Außerordentliche Erträge	3.245.222	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-50.176	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.195.046	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.378.468	2.572.478	-10.721.268	702.282	375.588	4.123.413

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	466.147.542	470.421.970	541.554.273		564.285.808	570.770.516	586.443.823
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-440.446.092	-466.394.003	-547.603.300		-553.920.337	-559.985.773	-575.445.056
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.701.450	4.027.967	-6.049.027		10.365.441	10.784.742	10.998.768
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.909.345	7.218.000	4.969.000	0	3.300.000	2.500.000	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	371.396						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	868						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.281.609	7.218.000	4.969.000	0	3.300.000	2.500.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.145.346						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.330.354	-14.090.000	-15.708.000		-5.161.000	-4.464.000	-2.567.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.904.512	-4.785.900	-5.143.200	0	-2.914.000	-2.157.000	-2.194.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.050.000	-6.000.000	-6.012.250	0			
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.328.602	-3.979.540	-5.841.200	0	-8.674.800	-9.755.100	-3.720.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.758.814	-28.855.440	-32.704.650	0	-16.749.800	-16.376.100	-8.481.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.477.205	-21.637.440	-27.735.650	0	-13.449.800	-13.876.100	-8.481.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	224.246	-17.609.471	-33.784.677	0	-3.084.359	-3.091.358	2.517.768
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	26.312.000	21.637.440	27.735.650	0	13.449.800	13.876.100	8.481.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.033.522	-2.756.539	-4.502.009	0	-4.713.402	-5.040.564	-4.296.757
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.278.477	18.880.901	23.233.641	0	8.736.398	8.835.536	4.184.243
22	Finanzierungsmittelbestand	13.502.723	1.271.430	-10.551.036	0	5.652.039	5.744.178	6.702.011