

lfd. Nr.	Konten- gruppe	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.873	3.535.000	4.500.000	4.613.000	4.728.000	4.846.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	414.578.356	449.865.343	499.921.103	536.358.738	547.599.407	557.529.097
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.988.063	52.543.979	33.473.918	16.523.543	13.396.169	13.840.283
	3130 - 3131	Gebühren Untere Verwaltungsbehörde	10.448.212	10.209.900	8.634.900	8.654.900	8.734.900	8.709.900
	3131 - 3141	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)	63.048.923	66.392.453	73.113.746	69.440.241	70.885.270	72.390.756
	3141-3149	Zuweisungen für laufende Zwecke	9.777.997	19.333.996	23.179.593	11.949.093	12.115.493	12.410.328
		31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk. Grunderwerbsteuer	36.883.867	45.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
		31820000 Kreisumlage der Gemeinden	212.011.426	224.580.015	291.625.944	359.025.886	370.808.648	377.602.280
		Kreisumlage Hebesatz	29,40	32,00	32,00	35,30	35,50	35,20
		31911110 Leistbet. f.d. Ums.d.Gr.sich.f.Arbeits.	30.419.868	31.805.000	34.893.000	35.765.075	36.658.927	37.575.550
3	+	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.790.874	2.790.794	2.918.300	3.075.700	3.204.500	2.966.500
4	+	Sonstige Transfererträge	13.241.638	12.472.000	12.672.500	12.992.500	13.316.013	13.649.538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.110	4.848.800	3.532.100	878.850	728.850	528.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985.838	1.293.250	1.503.420	792.400	741.400	691.400
		34110000 Mieten und Pachten	204.515	651.500	661.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.836	25.150	27.020	26.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	749.487	616.600	814.900	764.900	714.900	664.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.344.693	65.555.781	81.864.175	70.607.812	71.488.464	71.064.676
	3480	Kostenerstattung vom Bund	6.822.329	6.004.900	5.952.000	5.915.000	5.915.000	5.960.000
	3481	Kostenerstattung vom Land	25.194.607	50.063.925	63.427.517	53.925.502	54.738.848	54.186.695
	3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	4.061.731	3.195.240	4.232.175	4.285.425	4.342.731	4.401.096
	3483 - 3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und Sonstige	6.266.025	6.291.716	8.252.483	6.481.885	6.491.885	6.516.885
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.015	75.000	33.670	33.670	33.670	32.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.384.386	9.311.649	9.655.964	9.019.105	8.819.321	8.552.907
	356	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge	5.148.269	3.749.100	8.886.700	8.046.700	8.046.700	8.046.700
	357 - 359	Auflösung Sonderposten, Auflösung Rückstellungen, periodenfremde Erträge, sonstige Erträge	9.236.116	5.562.549	769.264	972.405	772.621	506.207
11	=	Ordentliche Erträge	492.804.783	549.747.616	616.601.231	638.371.775	650.659.625	659.861.618
12	-	Personalaufwendungen	-82.279.146	-87.469.243	-100.062.723	-104.509.141	-108.036.532	-110.979.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.158.982	-33.252.945	-33.389.247	-36.457.407	-33.614.107	-33.357.297
	4212	Erhaltungsaufwand und Unterhaltungsaufwand an Straßen	-8.750.457	-7.072.100	-7.020.000	-10.950.000	-8.700.000	-8.250.000
	422 - 423	Mieten, Pachten, Leasing	-16.522.718	-8.557.245	-7.205.010	-6.623.020	-6.693.770	-6.756.710
	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)	-2.568.014	-706.200	-758.300	-1.008.300	-758.300	-758.300
	425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter	-12.304.306	-16.917.400	-18.405.937	-17.876.087	-17.462.037	-17.592.287
15	-	Abschreibungen	-11.737.489	-12.065.628	-10.149.600	-10.629.600	-11.153.500	-11.197.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.187.021	-1.560.736	-3.093.700	-3.961.300	-4.175.300	-4.391.000
17	-	Transferaufwendungen	-232.752.281	-259.097.457	-286.410.570	-289.516.966	-292.562.414	-295.071.542
	4310 - 4314	Zuweisung an Bund, GV, ZV, sonst öff. Bereiche	-133.377	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	4315 - 4317	Zuschüsse an Untern., Wirtschaftsförderung	-213.746	-249.664	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
	4318	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, soziale Einrichtungen, Erwachsenenbildung und Vereine	-15.898.078	-13.200.655	-15.882.345	-16.035.495	-16.120.235	-16.255.850
	4331	Soziale Leistungen an Personen außerhalb Einrichtungen	-140.177.244	-160.491.000	-174.144.000	-178.499.500	-182.960.962	-187.532.362
	4332 - 4339	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen und sonstige soziale Leistungen	-46.465.065	-52.014.600	-61.375.800	-61.835.625	-63.383.116	-64.967.468
		43710010 Allgemeine Umlagen an das Land FAG-Umlag	-18.468.106	-21.951.684	-20.373.829	-18.198.892	-15.132.736	-11.386.703
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.037.712	-2.055.482	-2.253.161	-2.399.118	-2.469.028	-2.519.823
		43729000 FAG §22 Soziallastenausgleich	-8.619.547	-8.154.372	-11.080.136	-11.080.136	-11.080.136	-11.080.136
	4373 - 4391	Allg. Umlage an ZV und übrige Bereiche	-739.409	-795.000	-837.300	-1.004.200	-952.200	-865.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.528.977	-167.022.874	-183.495.391	-193.278.477	-203.642.919	-206.338.280
	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen	-1.101.603	-1.204.896	-1.571.586	-1.557.380	-1.577.670	-1.597.030
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-189.790	-200.000	-461.500	-416.500	-406.500	-406.500
	4429	Schülerbeförderung/ÖPNV	0	0	0	0	0	0
	4431 - 4444	Geschäftsaufwendungen	-7.095.100	-7.425.900	-8.186.972	-6.756.190	-6.738.778	-6.800.342
	4451-4452	Erstattungen Land und GV	-2.323.520	-1.332.800	-1.321.500	-1.364.250	-1.314.969	-1.336.655
	4452	Erstattung Schülerbeförderung und GV, Verkehrslastenausgleich, Verbundlastenausgleich	-6.749.606	-6.940.000	-7.093.000	-7.228.000	-7.365.000	-7.505.000
	4453	Betriebskostenumlage	-30.385.863	-38.202.611	-41.791.902	-38.461.217	-40.573.507	-41.468.691
	4454	Erstattungen an sonst.öffentl. Bereiche, Sachkostenpauschale, Kostenerstattung KdU	-2.284.714	-2.286.500	-2.551.500	-2.593.300	-2.631.500	-2.663.300
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen (Klinik)	-22.959.350	-30.000.000	-39.000.000	-40.900.000	-38.100.000	-36.500.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	-17.400.047	-15.015.467	-9.447.989	-25.603.960	-35.933.227	-39.131.227
	4455 - 4458	Erstattungen an Unternehmen (Rest)	-5.785.207	-16.423.200	-21.353.980	-14.941.780	-14.207.680	-12.765.580
	4461	Kosten der Unterkunft	-43.244.550	-47.990.000	-52.151.000	-53.454.500	-54.792.688	-56.162.555
	4485 - 4493	Sonstige Aufwendungen	-9.629	-1.500	1.435.538	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-507.643.896	-560.468.883	-616.601.231	-638.352.891	-653.184.772	-661.335.400
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.839.113	-10.721.267	0	18.885	-2.525.147	-1.473.781
21	+	Außerordentliche Erträge	170.366	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-599.949	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-429.583	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-15.268.696	-10.721.267	0	18.885	-2.525.147	-1.473.781

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	483.542.219	541.554.273	612.997.767		634.407.770	646.766.604	656.473.011
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-488.362.158	-547.602.101	-607.254.827		-626.936.033	-641.448.514	-649.765.903
3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	-4.819.939	-6.047.828	5.742.940		7.471.737	5.318.090	6.707.109
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517.939	4.969.000	8.596.800		6.068.500	3.000.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.959	0	0		0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	95.000	0	0		0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.898	4.969.000	8.596.800	0	6.068.500	3.000.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.169.286	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.236.263	-15.708.000	-12.503.000	-9.027.000	-5.352.000	-2.517.000	-1.316.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.519.890	-5.143.200	-5.904.900	0	-2.291.100	-2.133.000	-2.118.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.395.000	-6.012.250	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-9.720.352	-5.841.200	-11.460.100	0	-8.173.200	-9.386.000	-4.890.300
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.040.791	-32.704.650	-29.868.000	-9.027.000	-15.816.300	-14.036.000	-8.324.300
17	Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.407.893	-27.735.650	-21.271.200	-9.027.000	-9.747.800	-11.036.000	-8.324.300
18	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf	-25.227.832	-33.783.478	-15.528.260	-9.027.000	-2.276.063	-5.717.910	-1.617.191
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	35.572.000	27.735.650	21.271.200	0	9.747.800	11.036.000	8.324.300
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.879.681	-4.502.009	-5.735.100	0	-6.165.200	-5.150.600	-5.528.900
21	Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.692.319	23.233.641	15.536.100	0	3.582.600	5.885.400	2.795.400
22	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.535.513	-10.549.837	7.840	-9.027.000	1.306.537	167.490	1.178.209