

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.905,68	5.239.000	5.208.500	5.436.500	5.768.500	6.002.500
301100 Grundsteuer A	242.440,02	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
301200 Grundsteuer B	673.763,78	680.000	695.000	701.000	707.000	713.000
301300 Gewerbesteuer	1.799.810,97	1.800.000	1.700.000	1.781.000	1.951.000	2.032.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.667,00	2.246.000	2.264.000	2.398.000	2.549.000	2.691.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.503,00	226.000	264.000	271.000	276.000	281.000
303100 Vergütungssteuer	378,00	1.000	500	500	500	500
303200 Hundesteuer	44.923,23	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	7.419,68	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829.482,46	3.362.000	2.925.600	2.716.600	2.851.600	2.899.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.586.520,00	1.697.900	1.516.000	1.482.000	1.602.000	1.666.000
312100 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	165.582,00	110.500	112.000	114.000	116.000	118.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.576,57	350.000	172.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.112,80	67.800	16.400	16.400	16.400	16.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	964.061,76	1.087.500	1.086.600	1.088.600	1.101.600	1.086.600
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	17.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.629,33	35.300	10.600	3.600	3.600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	428.520,37	409.400	432.800	422.900	398.700	374.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	313,62	300	300	300	300	300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	153.385,91	146.700	175.400	175.400	170.400	167.300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	45.347,99	37.900	38.200	33.600	28.700	21.900
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	1.775,34	1.300	1.700	1.700	1.600	1.400
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	3.331,54	2.900	2.800	2.500	2.500	2.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	100.632,66	100.500	108.400	107.500	105.900	105.900
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	105,18	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	105,18	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	2.630,68	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	-105,18	0	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120.997,45	119.800	106.000	101.900	89.300	75.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.278,74	66.800	73.300	73.300	73.300	73.300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
331100 Verwaltungsgebühren	38.288,31	35.500	36.500	36.500	36.500	36.500
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.743,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570,90	23.900	29.400	29.400	29.400	29.400
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.676,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	78.425,34	96.500	77.000	77.000	77.000	77.000
341100 Mieten und Pachten	70.490,56	73.400	75.500	75.500	75.500	75.500
342100 Erträge aus Verkauf	1.370,83	400	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,95	22.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.442,55	321.800	250.900	231.000	214.100	209.500
346000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.509,80	12.000	10.800	7.200	7.200	7.200
348100 Erstattungen vom Land	787,89	7.500	5.500	500	3.500	3.500
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.682,07	190.400	155.000	155.000	154.000	153.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.066,01	64.000	30.500	27.200	8.900	5.300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.396,78	47.900	49.100	41.100	40.500	40.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137.870,34	96.400	82.500	71.500	71.500	71.500
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	77,09	100	100	100	100	100
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.755,25	94.300	80.400	69.400	69.400	69.400
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	43.038,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	3.056,81	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	3.056,81	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	243.504,39	207.500	215.000	215.000	215.000	215.000
351100 Konzessionsabgaben	189.294,39	191.000	185.000	185.000	185.000	185.000
356100 Bußgelder	-200,00	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	11.862,97	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	13.227,52	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	29.319,51	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.273.486,68	9.799.400	9.265.600	9.243.800	9.669.700	9.922.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.989.908,66	2.839.800	2.010.600	2.072.100	2.129.400	2.210.600
401100 Dienstaufwendungen Beamte	121.275,56	107.700	91.700	95.400	99.300	104.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.248.521,89	1.227.300	1.343.200	1.383.400	1.446.000	1.506.600
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	58.581,14	67.500	36.500	38.100	5.700	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.255,02	16.800	13.200	8.500	8.500	8.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.660,85	79.600	95.000	98.600	102.300	106.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.862,08	80.600	87.300	93.900	98.000	101.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.857,44	255.200	282.400	290.500	303.400	316.100
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.690,00	17.000	16.000	17.500	18.000	18.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.181,97	7.700	4.300	4.200	4.200	4.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.907,00	839.500	30.000	31.000	33.000	34.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.188,34	140.900	11.000	11.000	11.000	11.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	44.927,37	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	15.850,75	16.500	33.000	33.000	33.000	33.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.542,50	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.308,25	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.736,58	1.508.900	1.496.700	1.260.900	1.262.600	1.261.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.211,33	268.800	244.100	88.500	88.500	88.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.016,98	190.100	208.600	198.600	198.600	198.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.829,81	28.700	22.500	19.200	19.700	19.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.343,11	79.800	91.800	79.400	79.400	79.400
423100 Mieten und Pachten	92.181,06	88.600	85.600	85.600	85.600	85.600
423200 Leasing	22.630,60	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310.623,98	372.000	378.100	378.100	378.100	378.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	53.158,54	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	27.677,92	59.900	41.600	26.800	27.000	26.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	26.623,65	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.336,76	218.900	206.700	167.400	168.000	167.700
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	42.947,15	68.700	82.000	81.600	82.000	82.000
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	3.130,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
428100 Erwerb von Vorräten	21.025,69	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	622.445,58	586.100	639.700	624.200	594.500	547.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.652,16	9.600	9.600	9.600	9.600	9.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.108,47	200	1.700	800	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.985,17	5.800	5.800	4.800	4.800	4.600
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	110.068,35	137.100	149.100	149.100	148.700	148.700
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	-3.855,84	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	346.939,67	348.500	328.800	323.900	301.500	281.000
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	3.855,84	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.975,77	4.600	12.400	12.400	12.200	11.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	62.315,80	53.600	71.100	66.200	65.400	55.400
471161 Afa auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.338,40	26.700	61.200	57.400	52.300	36.600

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	192,20	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	10.896,22	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	923,48	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	84,53	0	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	32.965,36	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.139,28	70.500	93.200	100.500	104.500	104.500
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.768,61	66.000	83.700	91.000	95.000	95.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.057,78	0	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	283,89	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.029,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.881.127,45	5.038.900	5.375.600	5.527.600	5.806.600	5.957.600
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.197,00	25.300	24.300	24.300	24.300	24.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.328,25	12.900	10.800	10.800	10.800	10.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.704.002,33	1.634.200	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
434100 Gewerbesteuerumlage	112.221,00	120.000	130.000	141.000	151.000	158.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.368,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
437210 Kreisumlage	3.012.010,87	3.235.300	3.187.000	3.328.000	3.597.000	3.741.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321.797,41	546.300	341.200	303.700	306.200	311.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.572,00	63.400	62.100	59.600	62.100	62.100
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.479,34	15.000	15.900	16.400	16.900	17.400
443100 Geschäftsaufwendungen	159.460,53	386.200	191.300	154.700	153.200	157.200
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA)	30.789,85	31.700	33.000	34.000	35.000	36.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.103,91	29.300	26.000	27.300	28.300	29.300
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.060,86	19.000	11.200	10.000	9.000	8.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	30.570,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.196.005,71	10.607.000	9.990.000	9.922.000	10.236.800	10.425.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.480,97	-807.600	-724.400	-678.200	-567.100	-503.300
22. außerordentliche Erträge	34.235,80	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	23.300,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	135,80	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	10.800,00	0	0	0	0	0
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.235,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	111.716,77	-807.600	-724.400	-678.200	-567.100	-503.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.066.138,11	5.239.000	5.208.500	5.436.500	5.768.500	6.002.500
601100 Grundsteuer A	243.960,47	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
601200 Grundsteuer B	675.455,93	680.000	695.000	701.000	707.000	713.000
601300 Gewerbesteuer	1.721.516,97	1.800.000	1.700.000	1.781.000	1.951.000	2.032.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.667,00	2.246.000	2.264.000	2.398.000	2.549.000	2.691.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.503,00	226.000	264.000	271.000	276.000	281.000
603100 Vergnügungssteuer	378,00	1.000	500	500	500	500
603200 Hundesteuer	44.270,95	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	7.385,79	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.168,46	3.362.000	2.925.600	2.716.600	2.851.600	2.899.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.586.520,00	1.697.900	1.516.000	1.482.000	1.602.000	1.666.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	165.582,00	110.500	112.000	114.000	116.000	118.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.576,57	350.000	172.000	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.798,80	67.800	16.400	16.400	16.400	16.400
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	964.061,76	1.087.500	1.086.600	1.088.600	1.101.600	1.086.600
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	17.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.629,33	35.300	10.600	3.600	3.600	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.296,90	66.800	73.300	73.300	73.300	73.300
631100 Verwaltungsgebühren	38.384,80	35.500	36.500	36.500	36.500	36.500
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.743,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843,70	23.900	29.400	29.400	29.400	29.400
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.325,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	78.487,36	96.500	77.000	77.000	77.000	77.000
641100 Mieten und Pachten	70.505,08	73.400	75.500	75.500	75.500	75.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.370,83	400	500	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.611,45	22.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.815,90	321.800	250.900	231.000	214.100	209.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.509,80	12.000	10.800	7.200	7.200	7.200
648100 Erstattungen vom Land	1.741,54	7.500	5.500	500	3.500	3.500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.236,02	190.400	155.000	155.000	154.000	153.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.035,83	64.000	30.500	27.200	8.900	5.300
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.292,71	47.900	49.100	41.100	40.500	40.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.460,47	96.400	82.500	71.500	71.500	71.500
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	77,09	100	100	100	100	100
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.755,25	94.300	80.400	69.400	69.400	69.400
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.977,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	651,13	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.658,02	203.500	205.000	205.000	205.000	205.000
651100 Konzessionsabgaben	190.094,39	191.000	185.000	185.000	185.000	185.000
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	11.563,63	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
659100 andere sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.689.025,22	9.386.000	8.822.800	8.810.900	9.261.000	9.537.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.863.951,56	1.859.400	1.969.600	2.030.100	2.085.400	2.165.600
701100 Dienstbezüge Beamte	121.331,61	107.700	91.700	95.400	99.300	104.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.268.235,80	1.227.300	1.343.200	1.383.400	1.446.000	1.506.600
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	58.581,14	67.500	36.500	38.100	5.700	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.255,02	16.800	13.200	8.500	8.500	8.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.956,50	79.600	95.000	98.600	102.300	106.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.862,08	80.600	87.300	93.900	98.000	101.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.857,44	255.200	282.400	290.500	303.400	316.100
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.690,00	17.000	16.000	17.500	18.000	18.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.181,97	7.700	4.300	4.200	4.200	4.200
12. Versorgungsauszahlungen	9.872,03	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.872,03	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.223.408,02	1.508.900	1.496.700	1.260.900	1.262.600	1.261.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.459,44	268.800	244.100	88.500	88.500	88.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.321,84	190.100	208.600	198.600	198.600	198.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.978,49	28.700	22.500	19.200	19.700	19.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.401,09	79.800	91.800	79.400	79.400	79.400
723100 Mieten und Pachten	91.869,35	88.600	85.600	85.600	85.600	85.600
723200 Leasing	22.630,60	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.082,07	372.000	378.100	378.100	378.100	378.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	51.849,74	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	28.876,98	59.900	41.600	26.800	27.000	26.500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	23.623,65	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.350,93	218.900	206.700	167.400	168.000	167.700
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	35.808,15	68.700	82.000	81.600	82.000	82.000
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	3.130,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
728100 Erwerb von Vorräten	21.025,69	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.139,28	70.500	93.200	100.500	104.500	104.500
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	67.768,61	66.000	83.700	91.000	95.000	95.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	1.057,78	0	5.000	5.000	5.000	5.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	283,89	500	500	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.029,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.086.187,72	5.038.900	5.590.700	5.527.600	5.806.600	5.957.600
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.197,00	25.300	24.300	24.300	24.300	24.300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.328,25	12.900	10.800	10.800	10.800	10.800
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.686.285,47	1.634.200	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
734100 Gewerbesteuerumlage	112.221,00	120.000	130.000	141.000	151.000	158.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.368,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
737210 Kreisumlage	3.229.788,00	3.235.300	3.402.100	3.328.000	3.597.000	3.741.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.753,14	546.300	341.200	303.700	306.200	312.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.572,00	63.400	62.100	59.600	62.100	62.100
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.479,34	15.000	15.900	16.400	16.900	17.400
743100 Geschäftsauszahlungen	170.416,26	386.200	191.300	154.700	153.200	157.200
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	30.789,85	31.700	33.000	34.000	35.000	36.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.103,91	29.300	26.000	27.300	28.300	30.200
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.060,86	19.000	11.200	10.000	9.000	8.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	30.570,80	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.590.311,75	9.037.500	9.517.400	9.248.800	9.591.300	9.827.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.713,47	348.500	-694.600	-437.900	-330.300	-289.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.866,77	658.900	1.835.700	514.800	520.000	348.900
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	989.200	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.623,38	628.900	811.500	481.800	500.000	313.900
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.389,39	30.000	35.000	33.000	20.000	35.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	12.854,00	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.112,55	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.112,55	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	991.305,16	1.017.500	600.000	600.000	100.000	100.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	973.409,37	1.017.500	600.000	600.000	100.000	100.000
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	17.895,79	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.368,66	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.368,66	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.077.653,14	1.676.400	2.435.700	1.114.800	620.000	448.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.243,26	300	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.243,26	300	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	729.468,87	2.084.500	4.489.600	2.535.000	1.050.000	430.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	677.406,82	550.000	3.077.100	1.985.000	260.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.062,05	1.532.000	1.400.000	550.000	790.000	430.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	12.500	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.720,20	182.500	191.500	57.500	44.500	224.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	320.720,20	182.500	191.500	57.500	44.500	224.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.611,37	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.526,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.084,77	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	68.888,78	400.000	280.000	250.000	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.888,78	290.000	90.000	250.000	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	110.000	190.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.932,48	2.670.300	4.964.200	2.845.700	1.097.800	657.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.279,34	-993.900	-2.528.500	-1.730.900	-477.800	-208.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	47.434,13	-645.400	-3.223.100	-2.168.800	-808.100	-498.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	993.900	2.528.500	1.730.900	477.800	208.900
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	993.900	2.528.500	1.730.900	477.800	208.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	543.226,46	355.100	393.900	501.100	544.100	562.700
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0,00	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	34.209,47	28.100	28.100	28.100	28.100	27.700
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0,00	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	212.405,50	62.000	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	296.611,49	265.000	365.800	473.000	516.000	535.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-543.226,46	638.800	2.134.600	1.229.800	-66.300	-353.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-495.792,33	-6.600	-1.088.500	-939.000	-874.400	-852.300