

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	14.371.013	16.403.000	14.960.000	0	15.578.000	16.095.000	16.511.000
	60110000 Grundsteuer A	95.184	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	60120000 Grundsteuer B	1.487.772	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.038.951	7.300.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.975.102	5.902.000	6.785.000	0	7.250.000	7.728.000	8.114.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.787	761.000	774.000	0	813.000	839.000	856.000
	60310000 Vergnügungssteuer	331.222	250.000	350.000	0	450.000	450.000	450.000
	60320000 Hundesteuer	71.179	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	2.386	0	0	0	0	0	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	53.194	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.237	513.000	534.000	0	548.000	561.000	574.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.466.753	7.906.000	8.512.700	0	7.515.700	7.994.700	7.685.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.658.162	5.434.000	6.001.000	0	5.098.000	5.633.000	5.276.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.545	19.300	24.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.802.110	2.452.700	2.487.700	0	2.402.700	2.346.700	2.394.200
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	935	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766.772	858.900	925.900	0	938.900	938.900	938.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	100.017	88.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.039	679.400	750.400	0	763.400	763.400	763.400
	63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.405	66.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.311	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657.158	1.805.930	1.827.980	0	1.850.980	1.850.980	1.850.980
	64110000 Mieten und Pachten	135.302	105.580	115.580	0	115.580	115.580	115.580
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.214.692	1.549.500	1.532.500	0	1.526.500	1.526.500	1.526.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307.164	150.850	179.900	0	208.900	208.900	208.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.015	684.200	474.200	0	474.200	474.200	468.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	137.867	75.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.764	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erstattungen von Kommunen	18.729	97.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	15.908	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	447.497	495.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.308	11.000	11.000	0	11.000	11.000	5.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.942	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.623	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	3.074	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.424	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489.026	378.500	566.500	0	383.500	383.500	383.500
	65110000 Konzessionsabgaben	357.756	365.500	548.500	0	365.500	365.500	365.500
	65610000 Bußgelder	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Säumniszuschläge	131.269	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.393.359	28.037.030	27.269.280	0	26.743.280	27.739.280	27.839.780
10	- Personalauszahlungen	5.719.064-	6.211.325-	6.821.919-	0	6.862.242-	7.067.905-	7.279.739-
	70000000 Personalaufwendungen	0	100-	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	467.277-	594.500-	679.600-	0	694.943-	715.587-	736.851-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	7.005-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.784.502-	4.010.460-	4.397.000-	0	4.414.992-	4.547.442-	4.683.865-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.330-	347.750-	355.350-	0	357.101-	367.814-	378.848-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	338.080-	353.150-	399.000-	0	400.670-	412.690-	425.071-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	3.000-	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	781.473-	817.420-	905.600-	0	910.520-	937.836-	965.971-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	77.396-	84.945-	85.369-	0	84.016-	86.537-	89.133-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.101-	6.611.909-	7.239.850-	0	6.596.150-	6.386.150-	6.359.150-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	510.827-	779.000-	632.000-	0	668.500-	470.500-	443.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	549.554-	772.709-	690.000-	0	544.000-	532.000-	532.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	75.404-	93.700-	92.500-	0	92.500-	92.500-	92.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	172.189-	397.980-	375.500-	0	155.200-	155.200-	155.200-
	72310000 Mieten und Pachten	55.446-	203.650-	112.650-	0	115.650-	115.650-	115.650-
	72320000 Leasing	8.430-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.128.715-	1.673.100-	2.146.900-	0	2.146.900-	2.146.900-	2.146.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	162.750-	221.800-	229.600-	0	229.600-	229.600-	229.600-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	129.322-	165.700-	166.400-	0	158.900-	158.900-	158.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	671.190-	955.600-	1.302.200-	0	1.117.200-	1.117.200-	1.117.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.923-	35.100-	36.500-	0	38.100-	38.100-	38.100-
	72750000 Lernmittel	66.632-	68.370-	42.300-	0	40.300-	40.300-	40.300-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	165.998-	115.900-	134.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	948.722-	1.122.300-	1.271.800-	0	1.141.800-	1.141.800-	1.141.800-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.433-	53.500-	14.000-	0	13.000-	12.500-	12.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.021-	10.500-	8.000-	0	7.000-	6.500-	6.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	672-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	36.740-	37.000-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.473.682-	10.968.600-	11.138.800-	0	11.631.600-	11.450.600-	11.247.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.756-	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.300-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	187.000-	189.000-	0	317.000-	285.000-	228.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.678.679-	2.054.700-	2.127.200-	0	1.949.200-	1.978.200-	2.012.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.457-	38.000-	34.200-	0	35.000-	35.000-	30.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	478.689-	673.000-	443.000-	0	443.000-	443.000-	443.000-
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.638-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.206.240-	3.529.000-	3.505.000-	0	3.810.000-	3.711.000-	3.653.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.073.224-	4.472.000-	4.825.000-	0	5.062.000-	4.983.000-	4.866.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.419.208-	1.657.810-	1.362.510-	0	1.604.210-	1.604.710-	1.604.210-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	36.411-	57.600-	42.600-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	175.050-	188.900-	183.500-	0	183.500-	183.500-	183.500-
	74220000 Verfügungsmittel	2.276-	8.210-	8.210-	0	8.210-	8.210-	8.210-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.826-	71.600-	76.100-	0	41.100-	41.100-	41.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	334.228-	328.100-	317.300-	0	295.800-	296.300-	295.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	237.166-	285.300-	310.500-	0	310.300-	310.300-	310.300-
	74510000 Erstattungen an das Land	62.374-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.493-	104.800-	123.800-	0	123.800-	123.800-	123.800-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	496.471-	512.800-	590.000-	0	593.000-	593.000-	593.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	587-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74820000 Säumniszuschläge	1.327-	0	0	0	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0	100.000-	0	0	0	0	0
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	0	290.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.335.490-	25.503.144-	26.577.079-	0	26.707.202-	26.521.865-	26.502.099-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.057.870	2.533.886	692.201	0	36.078	1.217.415	1.337.681
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.942	1.484.500	427.000	0	4.734.000	3.681.000	3.501.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	9.000	42.000	10.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	291.784	1.342.500	417.000	0	4.734.000	3.681.000	3.501.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	503	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.655	100.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.026.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	1.026.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.524.061	2.750.000	1.400.000	0	250.000	250.000	250.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.522.171	2.750.000	1.400.000	0	250.000	250.000	250.000
	68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	1.890	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.003	5.260.500	1.827.000	0	4.984.000	3.931.000	3.751.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.149.408-	963.000-	694.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.149.408-	963.000-	694.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297.270-	8.685.558-	10.486.500-	1.200.000-	7.170.000-	10.265.000-	9.596.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.981.507-	6.524.914-	9.358.500-	1.200.000-	5.390.000-	7.625.000-	8.696.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	308.861-	839.900-	475.000-	0	1.250.000-	1.435.000-	900.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.903-	1.320.744-	653.000-	0	530.000-	1.205.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096.324-	1.162.522-	1.057.100-	1.005.000-	1.187.000-	267.000-	892.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.096.324-	1.123.677-	1.045.100-	0	182.000-	267.000-	77.000-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	38.845-	12.000-	1.005.000-	1.005.000-	0	815.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	6.124.688-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0	0	0	0
	78852000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm.	0	6.124.688-	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	107.031-	242.700-	150.500-	0	260.000-	60.000-	60.000-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	73.200-	25.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	107.031-	169.500-	125.500-	0	260.000-	60.000-	60.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.802-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	9.802-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.659.886-	17.178.468-	12.388.100-	2.205.000-	8.667.000-	10.642.000-	10.598.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.818.883-	11.917.968-	10.561.100-	2.205.000-	3.683.000-	6.711.000-	6.847.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.238.987	9.384.082-	9.868.899-	2.205.000-	3.646.922-	5.493.585-	5.509.319-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	4.083.406	5.531.319
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	4.083.406	5.531.319
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	258.411-	102.000-	30.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	102.000-	30.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	79273000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Kreditinst. Eur	258.411-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	258.411-	102.000-	30.000-	0	22.000-	4.061.406	5.509.319
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.980.576	9.486.082-	9.898.899-	2.205.000-	3.668.922-	1.432.179-	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich							