

# Gesamtfinanzhaushalt 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.268.393	14.960.000	14.987.000	0	15.526.000	15.931.000	16.333.000
	60110000 Grundsteuer A	94.344	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	60120000 Grundsteuer B	1.504.201	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.929.843	4.800.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.133.440	6.785.000	6.557.000	0	7.048.000	7.421.000	7.792.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	773.991	774.000	798.000	0	824.000	841.000	858.000
	60310000 Vergnügungssteuer	250.563	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	60320000 Hundesteuer	72.544	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.106-	45.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	520.573	534.000	540.000	0	562.000	577.000	591.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586.998	8.512.700	8.663.900	0	10.493.000	10.326.000	9.823.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.830.425	6.001.000	6.065.000	0	7.993.000	7.826.000	7.327.000
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	56.790	24.000	44.400	0	34.400	34.400	34.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.697.433	2.487.700	2.554.500	0	2.465.600	2.465.600	2.461.600
	61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.850	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.671	925.900	1.000.700	0	1.000.700	1.000.700	1.000.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	108.342	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	703.618	750.400	820.700	0	820.700	820.700	820.700
	63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.809	68.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.902	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.400	1.827.980	1.902.380	0	1.914.980	1.914.980	1.914.980
	64110000 Mieten und Pachten	195.324	115.580	143.780	0	143.780	143.780	143.780
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.413.290	1.532.500	1.517.900	0	1.530.500	1.530.500	1.530.500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	218.786	179.900	240.700	0	240.700	240.700	240.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.901	474.200	868.200	0	862.200	862.200	862.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	62.793	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	6.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erstattungen von Kommunen	41.837	5.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	412.422	452.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.076	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.774	6.200	200	0	200	200	200
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.052	2.000	100.000	0	2.000	2.000	2.000
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	4.007	2.000	100.000	0	2.000	2.000	2.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.533	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.512	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471.722	566.500	566.500	0	383.500	383.500	383.500
	65110000 Konzessionsabgaben	459.252	548.500	548.500	0	365.500	365.500	365.500
	65610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Säumniszuschläge	12.450	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	20	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.628.136</b>	<b>27.269.280</b>	<b>28.088.680</b>	<b>0</b>	<b>30.182.380</b>	<b>30.420.380</b>	<b>30.319.380</b>
10 -	Personalauszahlungen	5.986.849-	6.821.919-	7.492.820-	0	7.704.884-	7.936.031-	8.174.112-
	70110000 Bezüge der Beamten	529.260-	679.600-	422.300-	0	434.969-	448.018-	461.459-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	822	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.920.537-	4.397.000-	4.966.800-	0	5.115.804-	5.269.278-	5.427.356-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	298.298-	355.350-	581.450-	0	589.984-	607.684-	625.914-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	356.460-	399.000-	433.500-	0	446.505-	459.900-	473.697-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	806.222-	905.600-	1.021.700-	0	1.052.351-	1.083.922-	1.116.439-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	76.894-	85.369-	67.070-	0	65.271-	67.229-	69.246-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.606-	7.239.850-	7.696.670-	0	6.516.752-	6.479.150-	6.475.150-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	692.287-	632.000-	962.500-	0	532.100-	532.100-	528.100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	797.877-	690.000-	851.620-	0	592.600-	592.600-	592.600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	73.114-	92.500-	93.700-	0	93.200-	93.200-	93.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	270.953-	375.500-	419.900-	0	230.900-	230.900-	230.900-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	113.911-	112.650-	483.950-	0	474.250-	471.450-	471.450-
	72320000 Leasing	7.111-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.373.774-	2.146.900-	1.626.400-	0	1.568.200-	1.568.200-	1.568.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	202.737-	229.600-	229.100-	0	229.100-	229.100-	229.100-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	130.785-	166.400-	216.800-	0	167.000-	167.000-	167.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	692.924-	1.302.200-	1.308.300-	0	1.245.702-	1.210.900-	1.210.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.205-	36.500-	37.700-	0	36.800-	36.800-	36.800-
	72750000 Lernmittel	64.184-	42.300-	38.400-	0	36.500-	36.500-	36.500-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	92.186-	134.000-	134.000-	0	134.000-	134.000-	134.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	852.555-	1.271.800-	1.286.800-	0	1.168.900-	1.168.900-	1.168.900-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.277-	14.000-	13.000-	0	12.500-	12.000-	12.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.384-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.000-	6.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.264-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	36.628-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.122.789-	11.138.800-	12.391.700-	0	11.603.700-	11.322.100-	12.350.100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.942-	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	445.752-	189.000-	189.000-	0	316.600-	228.000-	228.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.803.080-	2.127.200-	2.104.700-	0	2.087.700-	2.087.700-	2.087.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.128-	34.200-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	775.596-	443.000-	461.000-	0	461.000-	461.000-	461.000-
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.681-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.496.709-	3.505.000-	3.988.200-	0	3.552.000-	3.484.000-	3.918.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.472.900-	4.825.000-	5.608.400-	0	5.146.000-	5.021.000-	5.615.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.837.750-	1.362.510-	1.457.110-	0	1.672.710-	1.672.210-	1.672.210-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	44.824-	42.600-	39.700-	0	39.700-	39.700-	39.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	182.891-	183.500-	193.000-	0	193.000-	193.000-	193.000-
	74220000 Verfügungsmittel	2.564-	8.210-	8.210-	0	8.210-	8.210-	8.210-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.072-	76.100-	56.300-	0	46.300-	46.300-	46.300-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	242.918-	317.300-	417.350-	0	296.950-	296.450-	296.450-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241.754-	310.500-	317.350-	0	317.350-	317.350-	317.350-
	74510000 Erstattungen an das Land	39.254-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.836-	123.800-	177.700-	0	177.700-	177.700-	177.700-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	992.164-	590.000-	565.000-	0	593.000-	593.000-	593.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	475-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	290.000	318.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.384.270-</b>	<b>26.577.079-</b>	<b>29.051.300-</b>	<b>0</b>	<b>27.510.546-</b>	<b>27.421.491-</b>	<b>28.683.572-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.243.866</b>	<b>692.201</b>	<b>962.620-</b>	<b>0</b>	<b>2.671.834</b>	<b>2.998.889</b>	<b>1.635.808</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.572	427.000	3.642.700	0	847.500	5.646.600	790.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	54.849	10.000	10.000	0	0	2.512.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.180.623	417.000	3.587.700	0	827.500	3.134.000	790.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.100	0	45.000	0	20.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	245.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.529.909	1.400.000	1.540.000	0	360.000	360.000	360.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.529.909	1.400.000	1.520.000	0	360.000	360.000	360.000
	68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.772.481</b>	<b>1.827.000</b>	<b>5.427.700</b>	<b>0</b>	<b>1.207.500</b>	<b>6.006.600</b>	<b>1.150.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.762-	694.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.762-	694.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.626.633-	10.486.500-	6.928.500-	668.700-	7.763.700-	13.200.000-	5.950.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.975.813-	9.358.500-	6.038.500-	268.700-	6.308.700-	11.500.000-	5.250.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.451-	475.000-	650.000-	400.000-	1.455.000-	1.000.000-	700.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.370-	653.000-	240.000-	0	0	700.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.996-	1.057.100-	2.973.900-	717.300-	840.300-	501.000-	276.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	151.996-	1.045.100-	1.333.500-	646.000-	769.000-	501.000-	276.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	12.000-	1.640.400-	71.300-	71.300-	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.139	0	3.200-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	10.139	0	3.200-	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.084-	150.500-	164.200-	0	30.000-	30.000-	167.000-
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	25.000-	73.300-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	78.084-	125.500-	90.900-	0	30.000-	30.000-	167.000-
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.923.336-</b>	<b>12.388.100-</b>	<b>10.119.800-</b>	<b>1.386.000-</b>	<b>8.684.000-</b>	<b>13.781.000-</b>	<b>6.443.000-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150.855-</b>	<b>10.561.100-</b>	<b>4.692.100-</b>	<b>1.386.000-</b>	<b>7.476.500-</b>	<b>7.774.400-</b>	<b>5.293.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>2.093.011</b>	<b>9.868.899-</b>	<b>5.654.720-</b>	<b>1.386.000-</b>	<b>4.804.666-</b>	<b>4.775.511-</b>	<b>3.657.192-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	4.377.973-
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	4.377.973-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.231-	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Eur	101.231-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>101.231-</b>	<b>30.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>4.399.973-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.991.780</b>	<b>9.898.899-</b>	<b>5.676.720-</b>	<b>1.386.000-</b>	<b>4.826.666-</b>	<b>4.797.511-</b>	<b>8.057.165-</b>
	nachrichtlich							