

Gesamthaushalt 2023

Gesamtplan

Gesamtplan

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich | Innere Dienste und Finanzen

verantwortlich Herr Jockisch

Untergeordnete Bereiche

- 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 2 Innere Dienste
- 3 Finanzen
- 4 Schule und Kultur
- 5 Soziales und Jugend
- 6 Sicherheit und Ordnung
- 7 Bauwesen und Umwelt

Gesamthaushalt 2023

Gesamtplan

Gesamtplan

Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.380.172	10.269.000	11.151.000	11.314.000	11.484.000	11.689.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.360.845	4.796.100	4.592.500	4.716.400	4.654.100	4.772.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	761.100	606.500	528.200	471.900	416.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.210.250	3.390.000	3.476.300	3.509.900	3.512.600	3.515.300
6 privatrechtliche Entgelte	422.744	377.000	420.300	434.800	435.200	435.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.092	115.300	50.800	53.800	53.900	47.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.931	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	729.692	598.200	666.900	682.600	698.600	714.500
12 = Summe ordentliche Erträge	19.226.726	20.312.700	20.970.400	21.245.900	21.316.500	21.596.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.406.545	5.927.800	6.002.200	6.300.600	6.333.900	6.299.200
14 Aufwendungen für Versorgung	115.122	133.500	128.000	135.700	138.400	141.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.274	3.023.900	3.834.700	3.633.100	3.666.300	3.583.600
16 Abschreibungen	52.974	1.052.900	1.105.500	1.123.800	1.136.800	1.132.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.143	92.000	151.300	216.600	234.300	228.000
18 Transferaufwendungen	10.119.226	9.572.900	10.092.000	11.237.400	11.641.200	11.244.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	443.511	612.100	589.500	564.000	544.100	551.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.317.795	20.415.100	21.903.200	23.211.200	23.695.000	23.180.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.069-	102.400-	932.800-	1.965.300-	2.378.500-	1.584.200-
22 außerordentliche Erträge	22.130	0	605.800	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.130	0	605.800	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	68.939-	102.400-	327.000-	1.965.300-	2.378.500-	1.584.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.442	1.261.800	1.440.700	1.490.900	1.521.900	1.548.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.441	1.261.800	1.440.700	1.490.900	1.521.900	1.548.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.938-	102.400-	327.000-	1.965.300-	2.378.500-	1.584.200-

Gesamthaushalt 2023

Gesamtplan

Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.267.585	10.269.000	11.151.000	-	11.314.000	11.484.000	11.689.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.397.805	4.796.100	4.592.500	-	4.716.400	4.654.100	4.772.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.143.867	3.390.000	3.476.300	-	3.509.900	3.512.600	3.515.300
5 Privatrechtliche Entgelte	435.044	377.000	420.300	-	434.800	435.200	435.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.332	115.300	50.800	-	53.800	53.900	47.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	44.109	6.000	6.100	-	6.200	6.200	6.200
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	523.557	413.100	468.500	-	477.100	486.000	495.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.897.299	19.366.500	20.165.500	-	20.512.200	20.632.000	20.960.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.027.858	5.661.100	5.684.700	-	5.973.400	6.076.100	6.197.700
12 Auszahlungen für Versorgung	115.122	133.500	128.000	-	135.700	138.400	141.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.826.541	3.023.900	3.834.700	-	3.633.100	3.666.300	3.583.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.085	92.000	151.300	-	216.600	234.300	228.000
15 Transferauszahlungen	10.036.938	9.572.900	10.978.600	-	11.237.400	11.641.200	11.244.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	517.233	612.100	589.500	-	564.000	544.100	551.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.607.777	19.095.500	21.366.800	-	21.760.200	22.300.400	21.946.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	289.522	271.000	1.201.300-	-	1.248.000-	1.668.400-	985.700-

Gesamthaushalt 2023

Gesamtplan

Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	470.774	57.400	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	784	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	620.911	0	928.900	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	223.041	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.315.510	57.400	928.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.611.841	796.100	1.011.300	165.000	187.000	3.460.000	21.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.680	812.500	794.000	78.700	298.000	224.300	114.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.577	350.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	42.126	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.783.225	1.958.600	1.805.300	243.700	485.000	3.684.300	135.300
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	467.715-	1.901.200-	876.400-	-	485.000-	3.684.300-	135.300-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	178.193-	1.630.200-	2.077.700-	-	1.733.000-	5.352.700-	1.121.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.901.200	876.400	-	854.800	3.966.600	1.048.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	645.747	653.000	652.600	-	1.083.100	958.100	1.570.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	645.747-	1.248.200	223.800	-	228.300-	3.008.500	521.300-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	823.940-	382.000-	1.853.900-	-	1.961.300-	2.344.200-	1.642.300-

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.761.700	5.562.900	9.198.800	0	0	0
2 Innere Dienste	117.000	1.715.000	1.598.000-	0	0	0
3 Finanzen	1.509.700	3.478.300	1.968.600-	4.300	0	4.300
4 Schule und Kultur	51.500	650.700	599.200-	0	0	0
5 Soziales und Jugend	1.070.100	3.245.100	2.175.000-	0	0	0
6 Sicherheit und Ordnung	349.900	1.163.000	813.100-	177.200	0	177.200
7 Bauwesen und Umwelt	3.110.500	6.088.200	2.977.700-	424.300	0	424.300
Summe	20.970.400	21.903.200	932.800-	605.800	0	605.800

Übersicht Finanzhaushalt 2023

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.644.700 6.449.500 8.195.200	0 0 0	876.400 652.600 223.800	8.419.000	0
2 Innere Dienste	10.600 1.567.200 1.556.600-	0 2.000 2.000-	0 0 0	1.558.600-	0
3 Finanzen	1.420.600 3.341.700 1.921.100-	29.500 1.500 28.000	0 0 0	1.893.100-	0
4 Schule und Kultur	16.600 519.000 502.400-	0 104.000 104.000-	0 0 0	606.400-	0
5 Soziales und Jugend	1.027.200 3.178.200 2.151.000-	0 53.000 53.000-	0 0 0	2.204.000-	0
6 Sicherheit und Ordnung	313.500 916.100 602.600-	268.500 1.414.700 1.146.200-	0 0 0	1.748.800-	243.700
7 Bauwesen und Umwelt	2.732.300 5.395.100 2.662.800-	630.900 230.100 400.800	0 0 0	2.262.000-	0
Summe	20.165.500 21.366.800 1.201.300-	928.900 1.805.300 876.400-	876.400 652.600 223.800	1.853.900-	243.700

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.165.500	21.366.800	1.201.300-
Investitionstätigkeit	928.900	1.805.300	876.400-
Finanzierungstätigkeit	876.400	652.600	223.800
Summe	21.970.800	23.824.700	1.853.900-

Produktübersicht 2023**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301 Realsteuern	5.464.710	5.322.000	5.923.000	6.023.000	6.023.000	6.023.000
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.630.436	4.709.000	5.003.000	5.066.000	5.236.000	5.441.000
303 Sonstige Gemeindesteuern	285.026	238.000	225.000	225.000	225.000	225.000
30 Steuern und ähnliche Abgaben	10.380.172	10.269.000	11.151.000	11.314.000	11.484.000	11.689.000
311 Schlüsselzuweisungen	2.871.064	3.568.000	3.261.700	3.453.000	3.401.000	3.506.000
312 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	217.936	222.000	227.000	228.000	232.000	236.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.271.845	1.006.100	1.103.800	1.035.400	1.021.100	1.030.400
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	397.300	405.400	409.500	401.700	391.800
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.360.845	5.193.400	4.997.900	5.125.900	5.055.800	5.164.200
331 Verwaltungsgebühren	112.674	102.500	109.600	109.600	109.600	109.600
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.459.007	2.412.500	2.516.700	2.550.300	2.553.000	2.555.700
336 Zweckgebundene Abgaben	638.569	875.000	850.000	850.000	850.000	850.000
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	96.200	84.600	75.700	69.000	24.400
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	266.100	115.000	41.800	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210.250	3.752.300	3.675.900	3.627.400	3.581.600	3.539.700
341 Mieten und Pachten	282.615	293.800	344.600	358.100	358.100	358.100
342 Erträge aus Verkauf	35.543	41.100	35.100	35.100	35.100	35.100
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.586	42.100	40.600	41.600	42.000	42.300
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.092	115.300	50.800	53.800	53.900	47.100
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.836	492.300	471.100	488.600	489.100	482.600
351 Konzessionsabgaben	426.849	378.000	433.400	442.000	450.900	459.900
356 Besondere Erträge	45.213	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1.500	1.500	1.200	1.200	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	257.630	185.100	198.400	205.500	212.600	219.500
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.194	0	0	0	0	0
35 Sonstige ordentliche Erträge	748.886	599.700	668.400	683.800	699.800	714.500
361 Zinserträge	16.322	0	0	0	0	0
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.468	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
369 Sonstige Finanzerträge	9.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktübersicht 2023**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
36 Finanzerträge	26.931	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
371 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.442	1.261.800	1.440.700	1.490.900	1.521.900	1.548.900
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.442	1.261.800	1.440.700	1.490.900	1.521.900	1.548.900
3 Erträge	20.280.362	21.574.500	22.411.100	22.736.800	22.838.400	23.145.100
501 Außergewöhnliche Erträge	22.130	0	0	0	0	0
502 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 Realisierte außerordentliche Erträge	22.130	0	0	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	605.800	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	605.800	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22.130	0	605.800	0	0	0
Aufwendungen						
401 Dienstaufwendungen	3.555.252	3.904.400	4.053.900	4.258.000	4.329.600	4.416.400
402 Beiträge zu Versorgungskassen	757.894	1.005.200	918.200	968.100	986.600	1.006.500
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	694.198	709.000	694.000	727.700	739.600	754.200
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.725	24.900	18.600	19.600	20.300	20.600
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	232.112	118.400	215.600	223.500	203.000	79.400
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	44.150	27.100	42.300	45.000	42.700	22.100
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	105.214	138.800	59.600	58.700	12.100	0
40 Personalaufwendungen	5.406.545	5.927.800	6.002.200	6.300.600	6.333.900	6.299.200
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	115.122	133.500	128.000	135.700	138.400	141.200
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
41 Versorgungsaufwendungen	115.122	133.500	128.000	135.700	138.400	141.200
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.114.381	891.500	1.170.700	1.026.300	1.084.900	1.025.900

Produktübersicht 2023**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb bew. Vermögensgegenstände	117.684	136.600	159.700	145.600	145.400	147.200
423 Mieten und Pachten	161.871	195.000	216.400	248.800	216.200	171.600
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630.942	655.100	921.600	832.900	840.100	851.800
425 Haltung v \square n Fahrzeugen	216.097	139.900	179.000	186.500	189.200	191.800
426 Bes \square ndere Aufwendungen für Beschäftigte	71.486	113.400	133.700	135.500	119.600	108.800
427 Bes \square ndere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648.058	820.500	955.700	958.100	972.500	987.200
429 Aufwendungen s \square nstige Sach- und Dienstleistungen	135.755	71.900	97.900	99.400	98.400	99.300
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.274	3.023.900	3.834.700	3.633.100	3.666.300	3.583.600
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.226.272	3.956.900	4.680.400	4.811.700	5.062.200	4.612.200
434 Steuerbeteiligungen	291.962	274.000	316.000	325.000	325.000	325.000
437 Allgemeine Umlagen	5.600.992	5.342.000	5.095.600	6.100.700	6.254.000	6.307.100
43 Transferaufwendungen	10.119.226	9.572.900	10.092.000	11.237.400	11.641.200	11.244.300
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme v \square n Rechten und Diensten	98.507	133.400	125.900	130.200	130.200	131.800
443 Geschäftsaufwendungen	204.872	308.100	314.800	288.400	267.500	272.100
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.112	57.100	57.700	57.700	57.700	57.700
445 Erstattungen für Aufwendungen v \square n Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.020	113.500	91.100	87.700	88.700	89.800
44 S \square nstige \square rdentliche Aufwendungen	443.511	612.100	589.500	564.000	544.100	551.400
451 Zinsaufwendungen	80.616	88.000	147.300	212.600	230.300	224.000
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459 S \square nstige Finanzaufwendungen	3.527	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45 Zinsen und s \square nstige Finanzaufwendungen	84.143	92.000	151.300	216.600	234.300	228.000
461 Abführung Gebührenüberschuss an S \square nderp \square sten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
46 Abführung Gebührenüberschuss an S \square nderp \square sten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	1.052.900	1.105.500	1.123.800	1.136.800	1.132.700
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	52.974	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	52.974	1.052.900	1.105.500	1.123.800	1.136.800	1.132.700
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.441	1.261.800	1.440.700	1.490.900	1.521.900	1.548.900
48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.441	1.261.800	1.440.700	1.490.900	1.521.900	1.548.900
4 Aufwendungen	20.352.236	21.676.900	23.343.900	24.702.100	25.216.900	24.729.300

Produktübersicht 2023**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	20.302.492	21.574.500	23.016.900	22.736.800	22.838.400	23.145.100
Summe Aufwendungen	20.352.236	21.676.900	23.343.900	24.702.100	25.216.900	24.729.300
Abgleich Gesamtplan	49.744-	102.400-	327.000-	1.965.300-	2.378.500-	1.584.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002 Lizenzen	0	0	9.000	2.500	8.600	0
003 Ähnliche Rechte	0	0	0	0	0	0
004 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.126	0	0	0	0	0
009 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.126	0	9.000	2.500	8.600	0
011 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
012 Ackerland	1	0	0	0	0	0
013 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
019 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1	0	0	0	0	0
021 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
022 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	73.845	38.900	0	0	0	0
023 Grundstücke mit Schulen	22.995	0	100.000	0	0	0
024 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
025 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.235.569	730.800	881.300	165.000	3.439.000	0
029 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	206.682	0	8.000	0	0	0
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.539.091	769.700	989.300	165.000	3.439.000	0

Produktübersicht 2023

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
032 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
034 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.984	23.000	22.000	22.000	21.000	21.000
035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	3.400	0	0	0	0
037 wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
03 Infrastrukturvermögen	15.984	26.400	22.000	22.000	21.000	21.000
041 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
04 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
051 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
055 Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
05 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
061 Fahrzeuge	1.367	645.000	565.000	215.000	27.000	48.000
062 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.367	645.000	565.000	215.000	27.000	48.000
071 Betriebsvorrichtungen	0	0	7.000	0	0	0
072 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.651	167.500	213.000	80.500	188.700	66.300
073 Nutzpflanzungen und Nutztiere	0	0	0	0	0	0
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.651	167.500	220.000	80.500	188.700	66.300
091 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.709.220	1.608.600	1.805.300	485.000	3.684.300	135.300
101 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	350.000	0	0	0	0
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	350.000	0	0	0	0
111 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
121 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
166 Sonstige Vermögensgegenstände	6.908	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	6.908	0	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	6.908	350.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
166 Sonstige Vermögensgegenstände	223.041	0	0	0	0	0
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	223.041	0	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	223.041	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.716.128	1.958.600	1.805.300	485.000	3.684.300	135.300
Summe Vermögensabgänge	223.041	0	0	0	0	0
Abgleich Gesamtplan	1.493.087	1.958.600	1.805.300	485.000	3.684.300	135.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
200 Basis-Reinvermögen	0	0	0	0	0	0
20 Nettoposition	0	0	0	0	0	0
211 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	470.774	57.400	0	0	0	0
212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
213 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
215 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0
219 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
21 Sonderposten	470.774	57.400	0	0	0	0
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.901.200	876.400	854.800	3.966.600	1.048.800
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	1.901.200	876.400	854.800	3.966.600	1.048.800
2 Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	470.774	1.958.600	876.400	854.800	3.966.600	1.048.800
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	645.747	653.000	652.600	1.083.100	958.100	1.570.100
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	645.747	653.000	652.600	1.083.100	958.100	1.570.100

Produktübersicht 2023**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
2 Nettosition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	645.747	653.000	652.600	1.083.100	958.100	1.570.100
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	470.774	1.958.600	876.400	854.800	3.966.600	1.048.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	645.747	653.000	652.600	1.083.100	958.100	1.570.100
Abgleich Gesamtplan	174.973-	1.305.600	223.800	228.300-	3.008.500	521.300-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
670 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
681 Investitionszuwendungen	470.774	57.400	0	0	0	0
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	601.993	0	928.900	0	0	0
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	18.918	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	223.041	0	0	0	0	0
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	784	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.510	57.400	928.900	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.901.200	876.400	854.800	3.966.600	1.048.800
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.901.200	876.400	854.800	3.966.600	1.048.800
6 Einzahlungen	1.315.510	1.958.600	1.805.300	854.800	3.966.600	1.048.800
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
770 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	42.126	0	0	0	0	0
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0
783 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	121.680	812.500	794.000	298.000	224.300	114.300
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	350.000	0	0	0	0
785 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	7.577	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	1.611.841	796.100	1.011.300	187.000	3.460.000	21.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.225	1.958.600	1.805.300	485.000	3.684.300	135.300

Produktübersicht 2023

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	645.747	653.000	652.600	1.083.100	958.100	1.570.100
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	645.747	653.000	652.600	1.083.100	958.100	1.570.100
7 Auszahlungen	2.428.972	2.611.600	2.457.900	1.568.100	4.642.400	1.705.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.315.510	1.958.600	1.805.300	854.800	3.966.600	1.048.800
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.428.972	2.611.600	2.457.900	1.568.100	4.642.400	1.705.400
Abgleich Gesamtplan	1.113.462-	653.000-	652.600-	713.300-	675.800-	656.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601 Realsteuern	5.516.286	5.322.000	5.923.000	6.023.000	6.023.000	6.023.000
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.472.990	4.709.000	5.003.000	5.066.000	5.236.000	5.441.000
603 Sonstige Gemeindesteuern	278.309	238.000	225.000	225.000	225.000	225.000
60 Steuern und ähnliche Abgaben	10.267.585	10.269.000	11.151.000	11.314.000	11.484.000	11.689.000
611 Schlüsselzuweisungen	2.871.064	3.568.000	3.261.700	3.453.000	3.401.000	3.506.000
612 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	217.936	222.000	227.000	228.000	232.000	236.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.308.805	1.006.100	1.103.800	1.035.400	1.021.100	1.030.400
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.805	4.796.100	4.592.500	4.716.400	4.654.100	4.772.400
631 Verwaltungsgebühren	108.609	102.500	109.600	109.600	109.600	109.600
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.439.155	2.412.500	2.516.700	2.550.300	2.553.000	2.555.700
636 Zweckgebundene Abgaben	596.103	875.000	850.000	850.000	850.000	850.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.867	3.390.000	3.476.300	3.509.900	3.512.600	3.515.300
641 Mieten und Pachten	282.272	293.800	344.600	358.100	358.100	358.100
642 Einzahlungen aus Verkauf	36.045	41.100	35.100	35.100	35.100	35.100
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.727	42.100	40.600	41.600	42.000	42.300
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.332	115.300	50.800	53.800	53.900	47.100
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.376	492.300	471.100	488.600	489.100	482.600
651 Konzessionsabgaben	426.849	378.000	433.400	442.000	450.900	459.900
652 Erstattungen von Steuern	63.777	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	32.931	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.557	413.100	468.500	477.100	486.000	495.000
661 Zinseinzahlungen	33.883	0	0	0	0	0
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.468	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.109	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
679 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	95.344	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	95.344	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen	18.992.643	19.366.500	20.165.500	20.512.200	20.632.000	20.960.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701 Dienstbezüge	3.553.686	3.918.000	4.053.900	4.258.000	4.329.600	4.416.400
702 Beiträge zu Versorgungskassen	757.929	1.006.400	918.200	968.100	986.600	1.006.500
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	697.748	711.800	694.000	727.700	739.600	754.200
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.495	24.900	18.600	19.600	20.300	20.600
70 Personalauszahlungen	5.027.858	5.661.100	5.684.700	5.973.400	6.076.100	6.197.700
714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	115.122	133.500	128.000	135.700	138.400	141.200
71 Versorgungsauszahlungen	115.122	133.500	128.000	135.700	138.400	141.200
721 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	849.837	891.500	1.170.700	1.026.300	1.084.900	1.025.900
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.580	136.600	159.700	145.600	145.400	147.200
723 Mieten und Pachten	165.437	195.000	216.400	248.800	216.200	171.600
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622.164	655.100	921.600	832.900	840.100	851.800
725 Haltung von Fahrzeugen	206.542	139.900	179.000	186.500	189.200	191.800
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	74.467	113.400	133.700	135.500	119.600	108.800
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	661.166	820.500	955.700	958.100	972.500	987.200
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.348	71.900	97.900	99.400	98.400	99.300
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.541	3.023.900	3.834.700	3.633.100	3.666.300	3.583.600
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.234.097	3.956.900	4.680.400	4.811.700	5.062.200	4.612.200
734 Steuerbeteiligungen	201.849	274.000	316.000	325.000	325.000	325.000
737 Allgemeine Umlagen	5.600.992	5.342.000	5.982.200	6.100.700	6.254.000	6.307.100
73 Transferauszahlungen	10.036.938	9.572.900	10.978.600	11.237.400	11.641.200	11.244.300
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.602	133.400	125.900	130.200	130.200	131.800

Produktübersicht 2023**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743 Geschäftsauszahlungen	216.208	308.100	314.800	288.400	267.500	272.100
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.419	57.100	57.700	57.700	57.700	57.700
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.004	113.500	91.100	87.700	88.700	89.800
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.233	612.100	589.500	564.000	544.100	551.400
751 Zinsauszahlungen	80.616	88.000	147.300	212.600	230.300	224.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	3.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.085	92.000	151.300	216.600	234.300	228.000
779 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	97.156	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	97.156	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen	18.704.933	19.095.500	21.366.800	21.760.200	22.300.400	21.946.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.992.643	19.366.500	20.165.500	20.512.200	20.632.000	20.960.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.704.933	19.095.500	21.366.800	21.760.200	22.300.400	21.946.200
Abgleich Gesamtplan	287.710	271.000	1.201.300-	1.248.000-	1.668.400-	985.700-