

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2.473.482,3 7	2.503.900	2.579.200	0	2.679.900	2.760.780	2.854.000
		60110000 Grundsteuer A	21.679,65	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		60120000 Grundsteuer B	249.885,41	248.700	248.700	0	248.700	248.700	248.500
		60130000 Gewerbesteuer	606.080,97	581.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.370.862,2 2	1.422.200	1.570.500	0	1.655.700	1.731.980	1.821.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.120,68	82.000	86.500	0	88.300	89.900	91.500
		60310000 Vergnügungssteuer	4.902,80	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	13.943,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.964,00	113.000	117.000	0	125.700	128.700	131.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331.266,6 9	1.877.400	1.973.758	0	1.825.100	1.829.300	1.737.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.399.143,1 0	1.354.000	1.458.758	0	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.273,75	8.400	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	911.541,34	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.808,50	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.219,86	679.400	679.400	0	677.500	677.500	677.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.027,90	24.800	24.800	0	23.000	23.000	23.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.191,96	654.600	654.600	0	654.500	654.500	654.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.421,23	63.250	78.750	0	78.500	78.500	78.500
		64110000 Mieten und Pachten	8.306,25	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	366.614,98	8.250	23.750	0	23.500	23.500	23.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.813,94	113.700	113.700	0	113.700	112.500	105.000
		64810000 Erstattungen vom Land	11.009,10	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.127,99	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.676,85	1.700	1.700	0	1.700	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.332,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.993,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.234,88	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	104,40	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.837,88	68.200	70.000	0	68.200	68.200	68.000
		65110000 Konzessionsabgaben	57.583,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65610000 Bußgelder	2.000,01	200	2.000	0	200	200	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.101,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.277,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	875,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.052.374,25	5.306.850	5.495.808	0	5.443.900	5.527.780	5.521.400
10	-	Personalauszahlungen	755.544,45	821.300-	881.300-	0	912.000-	930.500-	949.000-
		70110000 Beamte	218.015,10	222.000-	188.000-	0	205.000-	209.000-	213.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	139,62-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.366,88	325.000-	397.000-	0	405.500-	414.000-	422.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.355,64	155.500-	155.500-	0	158.500-	161.500-	164.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.302,74-	28.700-	36.700-	0	37.500-	38.500-	39.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.356,47-	76.600-	90.600-	0	92.000-	94.000-	96.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.008,00-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.199,18-	955.700-	1.029.300-	0	1.013.600-	1.011.600-	1.002.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	512.014,34	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.780,74-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	116.552,86-	80.500-	80.500-	0	80.500-	80.500-	80.500-
		72124000 UH Rohmetz, Kanäle etc.	304.344,09	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		72125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	6.531,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.142,38-	8.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72127000 Unterhaltung der Sportanlagen	6.962,19-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.227,51-	60.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227.910,44	39.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		72310000 Mieten und Pachten	7.006,30-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	85.219,84-	69.500-	131.100-	0	131.100-	131.100-	131.100-
		72414000 Gebäudereinigung	61.064,01-	51.100-	51.100-	0	51.000-	51.000-	48.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.876,31-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.223,84-	11.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	12.727,59-	14.500-	14.500-	0	14.000-	14.000-	13.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,04-	3.000-	3.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-
		72711000 Betriebsstrom	38.037,42-	41.600-	41.600-	0	41.500-	41.500-	41.500-
		72712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.609,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	35.140,58-	43.300-	43.300-	0	43.500-	43.500-	43.000-
		72715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	28.751,19-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
		72716000 Fremdwasserbezug	52.848,82-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.308,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	5.096,13-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72760000 Sonstiger Schulbedarf	2.381,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.573,97-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106.340,07	100.200-	100.200-	0	100.000-	100.000-	95.000-
		72911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	12.865,89-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72912000 Waldkulturkosten	6.390,56-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72913000 Holzfällung und -aufbereitung	15.969,57-	4.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	4.547,35-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	12.254,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
		72917000 Bestandspflege Wald	4.326,01-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.338,21-	38.000-	38.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.238,51-	38.000-	38.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	99,70-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.664.420,38-	2.981.800-	2.903.300-	0	2.948.000-	2.949.500-	3.001.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.586,00-	78.100-	78.100-	0	78.000-	78.000-	78.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	225.318,51-	282.200-	282.200-	0	248.500-	248.500-	248.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	7.158,00-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.156,83-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73182000 Zuschüsse an Kindergarten	681.500,16-	820.000-	820.000-	0	860.000-	860.000-	860.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	61.665,88-	58.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	697.956,00-	749.500-	733.500-	0	751.500-	752.500-	777.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	900.079,00-	967.000-	912.500-	0	933.000-	933.500-	960.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.839,18	213.250-	219.250-	0	219.500-	219.500-	219.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.550,00-	15.500-	15.500-	0	16.000-	16.500-	17.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	92,74-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.086,78-	10.800-	10.800-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	10.857,02-	9.200-	9.200-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74292000 Schülerbeförderungskosten	1.282,93-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	55.789,71-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	43.500-
		74311000 Bücher und Zeitschriften	5.968,90-	7.000-	7.000-	0	7.000-	6.500-	6.500-
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	14.804,26-	16.250-	16.250-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	876,92-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.122,43-	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		74510000 Erstattungen Land	11.542,40-	9.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.237,13-	29.000-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.451.341,40-	5.010.050-	5.071.150-	0	5.126.100-	5.144.100-	5.205.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	601.032,85	296.800	424.658	0	317.800	383.680	316.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.993,50	512.000	847.200	0	346.400	351.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	750.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	264.993,50	512.000	97.200	0	346.400	351.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.040,00	96.480	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.040,00	96.480	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.033,50	608.480	847.200	0	346.400	351.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.409,13	1.663.000-	1.760.000-	0	950.000-	1.050.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	233.733,74	750.000-	240.000-	0	700.000-	1.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.925,39-	913.000-	1.520.000-	0	250.000-	50.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.750,00-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.545,92-	70.000-	102.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	66.545,92-	70.000-	102.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	36.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.189,05	2.033.000-	2.124.000-	0	1.119.000-	1.219.000-	0
			-						
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	162.155,55	1.424.520-	1.276.800-	0	772.600-	867.600-	0
			-						
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	438.877,30	1.127.720-	852.142-	0	454.800-	483.920-	316.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.682,86-	95.700-	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	95.700-	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	95.682,86-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	95.682,86-	404.300	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	343.194,44	723.420-	852.142-	0	454.800-	483.920-	316.300
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.453.738	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.453.738	0	0	0	0	0