

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben		- 4.737.047,00 €	- 4.911.450,00 €	- 5.188.248,00 €	- 5.388.781,00 €
		30110000	Grundsteuer A	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 31.000,00 €	- 32.000,00 €
		30120000	Grundsteuer B	- 560.000,00 €	- 560.000,00 €	- 610.000,00 €	- 640.000,00 €
		30130000	Gewerbesteuer	- 650.000,00 €	- 650.000,00 €	- 720.000,00 €	- 725.000,00 €
		30210000	Gemeindeant. Einkst.	- 3.099.700,00 €	- 3.238.710,00 €	- 3.370.805,00 €	- 3.549.117,00 €
		30220000	Gemeindeanteil Ust.	- 117.771,00 €	- 145.013,00 €	- 160.074,00 €	- 139.745,00 €
		30320000	Hundesteuer	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €
		30510000	Leist.n.d.Fam.I.Ausg	- 242.576,00 €	- 250.727,00 €	- 258.369,00 €	- 264.919,00 €
2.	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- 4.664.070,00 €	- 4.493.831,00 €	- 4.398.090,00 €	- 4.231.036,00 €
		31110000	Schlüsselzuw. v.Land	- 3.699.001,00 €	- 3.473.999,00 €	- 3.376.258,00 €	- 3.207.304,00 €
		31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	- 964.269,00 €	- 1.018.732,00 €	- 1.020.732,00 €	- 1.022.732,00 €
		31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	- 800,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.000,00 €
3.	+	Aufgelöste Investitionszuweisungen und -Beiträge		- 609.976,07 €	- 510.141,89 €	- 509.802,88 €	- 507.360,06 €
		31600000	PlanAufI.f.neue SOPO	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
		31600100	PlanAufI nn.passSOPO	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
		31610000	Aufl. SoPo Zuw.Bund	- 57.075,00 €	- 17.408,01 €	- 17.408,01 €	- 17.408,01 €
		31611000	Aufl. SoPo Zuw.Land	- 192.055,17 €	- 192.559,14 €	- 192.474,06 €	- 191.558,20 €
		31612000	Aufl. SoPo Zuw.Komm.	- 357,90 €	- 357,90 €	- 357,90 €	- 357,90 €
		31618000	Aufl. SoPo Zuw.übr.B	- 359.688,00 €	- 298.416,84 €	- 298.162,91 €	- 298.035,95 €
5.	+	Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen		- 1.868.830,00 €	- 2.061.380,00 €	- 2.166.430,00 €	- 2.283.380,00 €
		33110000	Verwaltungsgebühren	- 47.730,00 €	- 48.180,00 €	- 48.030,00 €	- 48.180,00 €
		33210000	Benutzungsgeb. U.ä.	- 1.778.600,00 €	- 1.969.500,00 €	- 2.071.500,00 €	- 2.185.100,00 €
		33219000	Benutzungsgeb. Ust	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €
		33220000	Elt.B.Betr.K.O-<3J.	- 37.000,00 €	- 38.200,00 €	- 41.400,00 €	- 44.600,00 €
6.	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		- 249.440,00 €	- 247.260,00 €	- 592.195,00 €	- 488.580,00 €
		34110000	Mieten	- 37.430,00 €	- 31.440,00 €	- 33.360,00 €	- 31.680,00 €
		34111000	Pachten	- 12.180,00 €	- 12.180,00 €	- 252.180,00 €	- 252.180,00 €
		34112000	Jagdipacht	- 17.400,00 €	- 17.400,00 €	- 17.400,00 €	- 17.400,00 €
		34113000	Fischereipacht	- 1.100,00 €	- €	- €	- €
		34210000	Erträge. a. Verkauf	- 131.800,00 €	- 130.200,00 €	- 205.200,00 €	- 130.200,00 €
		34610000	So. priv. L.entgelte	- 49.530,00 €	- 56.040,00 €	- 84.055,00 €	- 57.120,00 €
7.	+	Kostenerstattungen und Umlagen		- 279.805,00 €	- 239.105,00 €	- 239.105,00 €	- 245.105,00 €
		34800000	Erstattungen Bund	- €	- €	- €	- 6.000,00 €
		34810000	Erstattungen Land	- 4.100,00 €	- €	- €	- €
		34820000	Erstattungen Gem/GV	- 10.605,00 €	- 10.605,00 €	- 10.605,00 €	- 10.605,00 €
		34829000	Erst. Kreis Steuer	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €
		34830000	Erstattungen Zweckv.	- 65.800,00 €	- 80.800,00 €	- 80.800,00 €	- 80.800,00 €
		34831000	Grundst. ZV Wifö	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
		34832000	Gew.st. ZV Wifö	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		34880000	Erstattungen ü. Ber.	- 11.800,00 €	- 10.200,00 €	- 10.200,00 €	- 10.200,00 €
		34889000	Erstatt. ü. Ber. Ust	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
8.	+	Zinsen und ähnliche Erträge		- 20.300,00 €	- 20.300,00 €	- 20.300,00 €	- 20.300,00 €
		36510000	Gewinnant.verb.Unt.	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		36990010	Weiterbel. Bankgeb.	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
10.	+	Sonstige ordentliche Erträge		- 145.214,00 €	- 131.775,89 €	- 131.775,89 €	- 131.775,89 €
		35110000	Konzessionsabgaben	- 96.500,00 €	- 96.500,00 €	- 96.500,00 €	- 96.500,00 €
		35610000	Bußgelder	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		35620000	Säumn.Zuschl.u.ä. NF	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
		35620200	Nachzahlungszinsen	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
		35620300	Verspätungszuschlag	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
		35710000	Auflösung so. SoPo	- 24.139,00 €	- 700,89 €	- 700,89 €	- 700,89 €
		35910000	And. so.ord. Ertr.	- 75,00 €	- 10.075,00 €	- 10.075,00 €	- 10.075,00 €
11.	=	Ordentliche Erträge		- 12.574.682,07 €	- 12.615.243,78 €	- 13.245.946,77 €	- 13.296.317,95 €
12.	-	Personalaufwendungen		3.570.639,00 €	3.505.789,00 €	3.632.228,00 €	3.594.803,00 €

		40110000	Beamte	183.400,00 €	190.600,00 €	218.500,00 €	218.500,00 €
		40120000	Dienstaufw.Beschäft.	2.432.440,00 €	2.370.040,00 €	2.428.944,00 €	2.397.194,00 €
		40210000	VK Beamte	149.800,00 €	147.000,00 €	163.100,00 €	163.100,00 €
		40220000	Beitr.soz.VK.Beschä.	222.045,00 €	221.695,00 €	228.580,00 €	226.425,00 €
		40320000	Beitr.soz.Ver.Besch.	554.995,00 €	548.195,00 €	564.845,00 €	561.325,00 €
		40410000	Beih.u.Leist.Besch.	27.959,00 €	28.259,00 €	28.259,00 €	28.259,00 €
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.299.317,64 €	1.173.118,04 €	1.328.636,04 €	1.150.821,04 €
		42110000	UH Grundst.baul.Anl.	103.725,00 €	77.180,00 €	79.835,00 €	55.490,00 €
		42120000	UH sonst. unbewl.Verm	254.750,00 €	244.750,00 €	239.750,00 €	244.750,00 €
		42120100	Unterhaltung Friedf.	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		42210000	Unterh. bew. Verm.	25.880,00 €	25.620,00 €	25.860,00 €	25.100,00 €
		42220000	Erwerb von gVg	80.250,00 €	56.800,00 €	54.100,00 €	57.850,00 €
		42310000	Mieten u. Pachten	91.135,00 €	81.135,00 €	81.135,00 €	81.135,00 €
		42320000	Leasing	10.714,64 €	18.430,04 €	18.630,04 €	19.630,04 €
		42410000	Bew. Grund. u. b. A.	165.672,00 €	152.555,00 €	154.455,00 €	146.540,00 €
		42419000	Bew. Grund. m. VSt.	2.465,00 €	- €	- €	- €
		42510000	Haltung v.Fahrzeugen	44.770,00 €	50.090,00 €	50.585,00 €	50.900,00 €
		42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		42611000	Dienst- u. Schutzkl.	19.400,00 €	21.020,00 €	21.140,00 €	21.260,00 €
		42612000	Aus- u. Fortbild.	60.500,00 €	52.622,00 €	56.010,00 €	59.190,00 €
		42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	82.816,00 €	80.396,00 €	185.346,00 €	81.196,00 €
		42710100	Spez. Sachaufw. VGs	9.000,00 €	9.170,00 €	9.340,00 €	9.520,00 €
		42710200	Spielsachen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		42711000	Betriebsstrom	17.300,00 €	18.150,00 €	18.490,00 €	18.830,00 €
		42712000	Aufwendungen für EDV	121.690,00 €	124.490,00 €	174.290,00 €	118.290,00 €
		42713000	Repräsentation	19.900,00 €	10.090,00 €	10.280,00 €	10.470,00 €
		42714000	Öffentlichkeitsarb.	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
		42715000	Verbrauchsmittel	33.600,00 €	30.760,00 €	30.420,00 €	30.590,00 €
		42716000	Brandfälle	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
		42717000	Holzfüllung	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
		42717100	Waldkulturkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		42717200	Waldschutz	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		42717300	Wildschutz	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
		42717400	Waldbestandspfl.	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		42740000	Lehr- / Unterrichtsm	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		42750000	Lernmittel	13.000,00 €	14.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
		42760000	Schwimmunterricht	6.100,00 €	6.210,00 €	6.320,00 €	6.430,00 €
		42911000	Bauleitplaung	17.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
15.	-	Abschreibungen		1.343.502,97 €	1.254.495,66 €	1.262.686,20 €	1.231.207,13 €
		47000000	Plan.Afa f.neue Inv.	- €	- €	- €	- €
		47000100	Plan.Afan.n.aktiv.AIB	60.910,00 €	86.580,00 €	105.080,00 €	104.380,00 €
		47110000	Abschr. im.VG u.SV	1.282.592,97 €	1.167.915,66 €	1.157.606,20 €	1.126.827,13 €
		47910000	Sonstige Abschreib.	- €	- €	- €	- €
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.976,35 €	87.992,33 €	179.414,25 €	300.098,81 €
		45710000	Zinsaufw.Kreditl	49.676,35 €	87.692,33 €	179.114,25 €	299.798,81 €
		45930010	Aufw.aus Bankgeb.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
17.	-	Transferaufwendungen		5.174.897,00 €	5.589.086,00 €	5.821.244,00 €	6.030.395,00 €
		43120000	Zuweis. an Gem./GV	10.000,00 €	10.600,00 €	10.900,00 €	11.200,00 €
		43130000	Betriebskuml.ZV,WV,G	1.015.894,00 €	980.643,00 €	867.398,00 €	952.557,00 €
		43130100	AfA-Umlage an ZV+GVV	233.175,00 €	246.418,00 €	242.162,00 €	237.907,00 €
		43130200	Zinsumlage an ZV+GVV	119.060,00 €	148.471,00 €	148.471,00 €	148.139,00 €
		43170000	Zusch. an priv. U.	1.100,00 €	1.125,00 €	1.150,00 €	1.175,00 €
		43170000	Zusch. an übr. B.	154.015,00 €	151.955,00 €	152.095,00 €	151.995,00 €
		43410000	Gewerbesteuerumlage	74.387,00 €	95.736,00 €	75.978,00 €	75.978,00 €
		43710000	FAG-Umlage	1.512.491,00 €	1.612.388,00 €	1.763.004,00 €	1.750.617,00 €
		43720000	Kreisumlage	2.053.155,00 €	2.334.680,00 €	2.552.766,00 €	2.693.257,00 €
		43780000	Umlage an übr. Ber.	1.620,00 €	7.070,00 €	7.320,00 €	7.570,00 €
18.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.789.642,00 €	1.659.005,00 €	1.700.712,00 €	1.634.901,00 €
		44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	60,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €

		44210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	16.680,00 €	15.250,00 €	15.250,00 €	19.750,00 €
		44220000	Verfügungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		44290000	Sonstige Aufwundunge	201.695,00 €	189.755,00 €	201.645,00 €	194.095,00 €
		44291000	Mitgl.beiträge	24.095,00 €	24.105,00 €	24.115,00 €	24.125,00 €
		44310000	Geschäftsaufwend.	93.514,00 €	85.334,00 €	85.514,00 €	84.934,00 €
		44319000	Geschäftsaufw. Vst.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		44410000	St., Vers., Schad.,	108.758,00 €	106.718,00 €	106.718,00 €	106.718,00 €
		44520000	Erstattungen Gem./GV	71.700,00 €	70.750,00 €	71.800,00 €	72.850,00 €
		44580000	Erstattungen übr. B.	1.269.140,00 €	1.163.063,00 €	1.191.640,00 €	1.128.399,00 €
19.	=		Ordentliche Aufwendungen	13.227.974,96 €	13.269.486,03 €	13.924.920,49 €	13.942.225,98 €
20.	=		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.292,89 €	654.242,25 €	678.973,72 €	645.908,03 €
21.	+		Außerordentliche Erträge				
		53110000	ErtrVeräuß.Grdst,Geb	- 350.000,00 €	- 500.000,00 €	- €	- 80.000,00 €
22.	-		Außerordentliche Aufwendungen				
23.	=		Veranschlagtes Sonderergebnis	- 350.000,00 €	- 500.000,00 €		
24.	=		Veranschlagtes Gesamtergebnis	303.292,89 €	154.242,25 €		
			nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
25.			Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				
26.			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
		82011000	Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er				
27.			Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
28.			Entnahme aus aus Rücklagen d. ordentl. Erge	- 653.292,89 €	- 654.242,25 €	- 678.973,72 €	- 565.908,03 €
		82021000	Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	- 653.292,89 €	- 654.242,25 €	- 678.973,72 €	- 565.908,03 €
29.			Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des				
		82022000	Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So				
30.			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- 350.000,00 €	- 500.000,00 €		
		82012000	Einstel. RL Sonderer	- 350.000,00 €	- 500.000,00 €		
31.			Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
		82022200	Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-Entnahme				
32.			Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
		82022100	Deckung ord.Fehlbetrag durch RL-Entnahme				
33.			Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
34.			Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
35.			Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

lfd. Nr.		Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben		- 4.737.047,00 €	- 4.911.450,00 €	- 5.188.248,00 €	- 5.388.781,00 €
		60110000	Grundsteuer A	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 31.000,00 €	- 32.000,00 €
		60120000	Grundsteuer B	- 560.000,00 €	- 560.000,00 €	- 610.000,00 €	- 640.000,00 €
		60130000	Gewerbsteuer	- 650.000,00 €	- 650.000,00 €	- 720.000,00 €	- 725.000,00 €
		60210000	Gemeindeant. Einkst.	- 3.099.700,00 €	- 3.238.710,00 €	- 3.370.805,00 €	- 3.549.117,00 €
		60220000	Gemeindeanteil Ust.	- 117.771,00 €	- 145.013,00 €	- 160.074,00 €	- 139.745,00 €
		60320000	Hundesteuer	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €
		60510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausg	- 242.576,00 €	- 250.727,00 €	- 258.369,00 €	- 264.919,00 €
2.	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		- 4.664.070,00 €	- 4.493.831,00 €	- 4.398.090,00 €	- 4.231.036,00 €
		61110000	Schlüsselzuw. v.Land	- 3.699.001,00 €	- 3.473.999,00 €	- 3.376.258,00 €	- 3.207.304,00 €
		61410000	Zuw.lfd.Zw.Land	- 964.269,00 €	- 1.018.732,00 €	- 1.020.732,00 €	- 1.022.732,00 €
		61480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	- 800,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.000,00 €
4.	+	Entgelte für öffentliche Einrichtungen und Leistungen		- 1.868.830,00 €	- 2.061.380,00 €	- 2.166.430,00 €	- 2.283.380,00 €
		63110000	Verwaltungsgebühren	- 47.730,00 €	- 48.180,00 €	- 48.030,00 €	- 48.180,00 €
		63210000	Benutzungsgeb. U.ä.	- 1.778.600,00 €	- 1.969.500,00 €	- 2.071.500,00 €	- 2.185.100,00 €
		63219000	Benutzungsgeb. Ust	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €
		63220000	Elt.B.Betr.K.0-<3J.	- 37.000,00 €	- 38.200,00 €	- 41.400,00 €	- 44.600,00 €
5.	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		- 249.440,00 €	- 247.260,00 €	- 592.195,00 €	- 488.580,00 €
		64110000	Mieten	- 37.430,00 €	- 31.440,00 €	- 33.360,00 €	- 31.680,00 €
		64111000	Pachten	- 12.180,00 €	- 12.180,00 €	- 252.180,00 €	- 252.180,00 €
		64112000	Jagdnpacht	- 17.400,00 €	- 17.400,00 €	- 17.400,00 €	- 17.400,00 €
		64113000	Fischereipacht	- 1.100,00 €	- €	- €	- €
		64210000	Erträge. a. Verkauf	- 131.800,00 €	- 130.200,00 €	- 205.200,00 €	- 130.200,00 €
		64610000	So. priv. L.entgelte	- 49.530,00 €	- 56.040,00 €	- 84.055,00 €	- 57.120,00 €
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		- 279.805,00 €	- 239.105,00 €	- 239.105,00 €	- 245.105,00 €
		64800000	Erstattungen Bund	- €	- €	- €	- 6.000,00 €
		64810000	Erstattungen Land	- 4.100,00 €	- €	- €	- €
		64820000	Erstattungen Gem/GV	- 10.605,00 €	- 10.605,00 €	- 10.605,00 €	- 10.605,00 €
		64829000	Erst. Kreis Steuer	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €
		64830000	Erstattungen Zweckv.	- 65.800,00 €	- 80.800,00 €	- 80.800,00 €	- 80.800,00 €
		64831000	Grundst. ZV Wifö	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
		64832000	Gew.st. ZV Wifö	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		64880000	Erstattungen ü. Ber.	- 11.800,00 €	- 10.200,00 €	- 10.200,00 €	- 10.200,00 €
		64889000	Erstatt. ü. Ber. Ust	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		- 20.300,00 €	- 20.300,00 €	- 20.300,00 €	- 20.300,00 €
		66510000	Gewinnant.verb.Unt.	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		66990010	Weiterbel. Bankgeb.	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
8.	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		- 121.075,00 €	- 131.075,00 €	- 131.075,00 €	- 131.075,00 €
		65110000	Konzessionsabgaben	- 96.500,00 €	- 96.500,00 €	- 96.500,00 €	- 96.500,00 €
		65610000	Bußgelder	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		65620000	Säumn.Zuschl.u.ä. NF	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
		65620200	Nachzahlungszinsen	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
		65620300	Verspätungszuschlag	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
		65910000	And. so.ord. Ertr.	- 75,00 €	- 10.075,00 €	- 10.075,00 €	- 10.075,00 €
9.		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 11.940.567,00 €	- 12.104.401,00 €	- 12.735.443,00 €	- 12.788.257,00 €
10.	-	Personalauszahlungen		3.570.639,00 €	3.505.789,00 €	3.632.228,00 €	3.594.803,00 €
		70110000	Beamte	183.400,00 €	190.600,00 €	218.500,00 €	218.500,00 €
		70120000	Dienstaufw.Beschäft.	2.432.440,00 €	2.370.040,00 €	2.428.944,00 €	2.397.194,00 €
		70210000	VK Beamte	149.800,00 €	147.000,00 €	163.100,00 €	163.100,00 €
		70220000	Beitr.soz.VK.Beschä.	222.045,00 €	221.695,00 €	228.580,00 €	226.425,00 €

		70320000	Beitr.soz.Ver.Besch.	554.995,00 €	548.195,00 €	564.845,00 €	561.325,00 €
		70410000	Beih.u.Leist.Besch.	27.959,00 €	28.259,00 €	28.259,00 €	28.259,00 €
11.	-	Versorgungsauszahlungen		- €	- €	- €	- €
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.299.317,64 €	1.173.118,04 €	1.328.636,04 €	1.150.821,04 €
		72110000	UH Grundst.baul.Anl.	103.725,00 €	77.180,00 €	79.835,00 €	55.490,00 €
		72120000	UH sonst. unbewl.Verm	254.750,00 €	244.750,00 €	239.750,00 €	244.750,00 €
		72120100	Unterhaltung Friedf.	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		72210000	Unterh. bew. Verm.	25.880,00 €	25.620,00 €	25.860,00 €	25.100,00 €
		72220000	Erwerb von gVg	80.250,00 €	56.800,00 €	54.100,00 €	57.850,00 €
		72310000	Mieten u. Pachten	91.135,00 €	81.135,00 €	81.135,00 €	81.135,00 €
		72320000	Leasing	10.714,64 €	18.430,04 €	18.630,04 €	19.630,04 €
		72410000	Bew. Grund. u. b. A.	165.672,00 €	152.555,00 €	154.455,00 €	146.540,00 €
		72419000	Bew. Grund. m. VSt.	2.465,00 €	- €	- €	- €
		72510000	Haltung v.Fahrzeugen	44.770,00 €	50.090,00 €	50.585,00 €	50.900,00 €
		72610000	Bes. Aufw. f. Besch.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		72611000	Dienst- u. Schutzkl.	19.400,00 €	21.020,00 €	21.140,00 €	21.260,00 €
		72612000	Aus- u. Fortbild.	60.500,00 €	52.622,00 €	56.010,00 €	59.190,00 €
		72710000	Bes. Verw./Betr.aufw	82.816,00 €	80.396,00 €	185.346,00 €	81.196,00 €
		72710100	Spez. Sachaufw. VGs	9.000,00 €	9.170,00 €	9.340,00 €	9.520,00 €
		72710200	Spielsachen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		72711000	Betriebsstrom	17.300,00 €	18.150,00 €	18.490,00 €	18.830,00 €
		72712000	Aufwendungen für EDV	121.690,00 €	124.490,00 €	174.290,00 €	118.290,00 €
		72713000	Repräsentation	19.900,00 €	10.090,00 €	10.280,00 €	10.470,00 €
		72714000	Öffentlichkeitsarb.	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
		72715000	Verbrauchsmittel	33.600,00 €	30.760,00 €	30.420,00 €	30.590,00 €
		72716000	Brandfälle	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
		72717000	Holzfüllung	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
		72717100	Waldkulturkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		72717200	Waldschutz	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		72717300	Wildschutz	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
		72717400	Waldbestandspfl.	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		72740000	Lehr- / Unterrichtsm	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		72750000	Lernmittel	13.000,00 €	14.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
		72760000	Schwimmunterricht	6.100,00 €	6.210,00 €	6.320,00 €	6.430,00 €
		72911000	Bauleitplaung	17.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
13.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		49.976,35 €	87.992,33 €	179.414,25 €	300.098,81 €
		75710000	Zinsaufw.Kreditl	49.676,35 €	87.692,33 €	179.114,25 €	299.798,81 €
		75930010	Aufw.aus Bankgeb.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
14.	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		5.174.897,00 €	5.589.086,00 €	5.821.244,00 €	6.030.395,00 €
		73120000	Zuweis. an Gem./GV	10.000,00 €	10.600,00 €	10.900,00 €	11.200,00 €
		73130000	Betriebskuml.ZV,WV,G	1.015.894,00 €	980.643,00 €	867.398,00 €	952.557,00 €
		73130100	AfA-Umlage an ZV+GVV	233.175,00 €	246.418,00 €	242.162,00 €	237.907,00 €
		73130200	Zinsumlage an ZV+GVV	119.060,00 €	148.471,00 €	148.471,00 €	148.139,00 €
		73170000	Zusch. an priv. U.	1.100,00 €	1.125,00 €	1.150,00 €	1.175,00 €
		73170000	Zusch. an übr. B.	154.015,00 €	151.955,00 €	152.095,00 €	151.995,00 €
		73410000	Gewerbesteuerumlage	74.387,00 €	95.736,00 €	75.978,00 €	75.978,00 €
		73710000	FAG-Umlage	1.512.491,00 €	1.612.388,00 €	1.763.004,00 €	1.750.617,00 €
		73720000	Kreisumlage	2.053.155,00 €	2.334.680,00 €	2.552.766,00 €	2.693.257,00 €
		73780000	Umlage an übr. Ber.	1.620,00 €	7.070,00 €	7.320,00 €	7.570,00 €
15.	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.789.642,00 €	1.659.005,00 €	1.700.712,00 €	1.634.901,00 €
		74110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	60,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
		74210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	16.680,00 €	15.250,00 €	15.250,00 €	19.750,00 €
		74220000	Verfügungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		74290000	Sonstige Aufwendunge	201.695,00 €	189.755,00 €	201.645,00 €	194.095,00 €
		74291000	Mitgl.beiträge	24.095,00 €	24.105,00 €	24.115,00 €	24.125,00 €
		74310000	Geschäftsaufwend.	93.514,00 €	85.334,00 €	85.514,00 €	84.934,00 €
		74319000	Geschäftsaufw. Vst.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		74410000	St., Vers., Schad.,	108.758,00 €	106.718,00 €	106.718,00 €	106.718,00 €

		74520000	Erstattungen Gem./GV	71.700,00 €	70.750,00 €	71.800,00 €	72.850,00 €
		74580000	Erstattungen übr. B.	1.269.140,00 €	1.163.063,00 €	1.191.640,00 €	1.128.399,00 €
16.	=		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.884.471,99 €	12.014.990,37 €	12.662.234,29 €	12.711.018,85 €
17.	=		Zahlungsmittelüberschuss/Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 56.095,01 €	- 89.410,63 €	- 73.208,71 €	- 77.238,15 €
18.	+		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 2.930.000,00 €	- 880.000,00 €	- 1.414.000,00 €	- 182.000,00 €
		68100000	Investitionszu. vom Bund	- 1.040.000,00 €	- 700.000,00 €	- 1.100.000,00 €	
		68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.890.000,00 €	- 180.000,00 €	- 314.000,00 €	- 182.000,00 €
19.	+		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	- 21.000,00 €	- €	- €	- €
		68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	- 21.000,00 €			
20.	+		Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 1.300.000,00 €	- €	- €	- 80.000,00 €
		68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 1.300.000,00 €			- 80.000,00 €
21.	+		Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- 32.000,00 €	- €	- €	- €
		68530000	Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	- 32.000,00 €			
22.	+		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
23.	=		Einzahlung aus Investitionstätigkeit	- 4.283.000,00 €	- 880.000,00 €	- 1.414.000,00 €	- 262.000,00 €
24.	-		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		78210000	Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
25.	-		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.215.167,00 €	2.663.795,00 €	3.658.277,00 €	3.518.277,00 €
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.626.500,00 €	755.000,00 €	3.500.000,00 €	3.400.000,00 €
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.588.667,00 €	1.908.795,00 €	158.277,00 €	118.277,00 €
26.	-		Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.800,00 €	83.000,00 €	328.000,00 €	278.000,00 €
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	158.700,00 €	83.000,00 €	328.000,00 €	278.000,00 €
		783220000	Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.100,00 €			
27.	-		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	223.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	223.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
28.	-		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.886,75 €	40.526,50 €	19.517,50 €	10.705,00 €
		78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	15.886,75 €	40.526,50 €	19.517,50 €	10.705,00 €
		78180000	Investitionszu. an übr. Bereiche	100.000,00 €			
29.	-		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
30.	=		Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.754.353,75 €	2.830.821,50 €	4.049.294,50 €	3.850.482,00 €
31.	=		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 528.646,25 €	1.950.821,50 €	2.635.294,50 €	3.588.482,00 €
32.	=		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 584.741,26 €	1.861.410,87 €	2.562.085,79 €	3.511.243,85 €
33.	+		Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 1.133.610,00 €	- 1.397.462,00 €	- 2.694.794,50 €	- 3.647.982,50 €
		69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	- 1.133.610,00 €	- 1.397.462,00 €	- 2.694.794,50 €	- 3.647.982,50 €
34.	-		Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.576,88 €	57.162,66 €	117.112,26 €	198.243,80 €
		79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	25.576,88 €	57.162,66 €	117.112,26 €	198.243,80 €
35.	=		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.108.033,12 €	- 1.340.299,34 €	- 2.577.682,24 €	- 3.449.738,70 €
36.	=		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des	- 1.692.774,38 €	521.111,53 €	15.596,45 €	61.505,15 €
			nachrichtlich:				

37.		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 615.000,00 €	- 2.307.774,00 €	- 1.786.662,00 €	- 1.802.258,00 €
	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln	- 615.000,00 €	- 2.307.774,00 €	- 1.786.662,00 €	- 1.802.258,00 €
38.		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				