

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3011 Grundsteuer A	35.587,45	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
3012 Grundsteuer B	571.857,47	565.000	634.000	645.000	650.000	650.000			
3013 Gewerbesteuer	922.307,22	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000			
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.525.412,49	1.499.300	1.594.000	1.754.000	1.830.000	1.830.000			
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.166,34	119.500	122.000	129.000	132.000	133.000			
3031 Vergnügungssteuer	600,00	600	600	600	600	600			
3032 Hundesteuer	21.608,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.468.398,40	3.149.500	3.958.000	3.677.000	3.815.000	3.815.000			
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	141.281,93	67.900	0	0	0	0			
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.057,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.807,52	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800			
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.549.632,27	1.535.200	1.545.850	1.457.950	1.448.150	1.369.150			
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	793.388,88	291.700	349.250	239.000	234.000	234.000			
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	91.436,32	0	0	0	0	0			
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	205.314,91	231.900	119.600	107.300	94.700	8.000			
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	18.020,34	800	800	800	800	800			
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.822,86	0	0	0	0	0			
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	968.563,34	876.500	838.300	831.100	830.200	972.200			
3311 Verwaltungsgebühren	56.791,58	69.200	72.450	65.450	50.450	51.450			
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	85.471,24	122.400	116.300	116.300	116.300	116.310			
3411 Mieten u. Pachten	85.825,00	89.890	89.690	90.290	91.590	91.890			
3421 Erträge aus Verkauf	17.335,30	14.810	16.110	16.110	16.110	16.110			
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.073,11	645.900	655.950	655.950	655.950	655.950			
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	288,70	12.500	16.150	200	200	200			
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.801,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	6.919,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
3511 Konzessionsabgaben	120.173,82	113.500	114.900	114.900	114.900	114.900			
3521 Erstattungen von Steuern	0,91	18.000	0	0	0	0			
3561 Bußgelder	12.730,00	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300			

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3562 Säumniszuschläge	11.398,11	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
3581 Erträge aus Zuschreibungen	253.053,47	0	0	0	0	0
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.639,10	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	6.162,48	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.690,60	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	2.756,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	64.020,32	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3691 Sonstige Finanzerträge	6.653,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
371 Aktivierte Eigenleistungen	3.102,50	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	2.080,08	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.892,07	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	168.834,72	184.000	196.000	199.500	203.300	207.200
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.579.030,44	4.142.500	4.221.700	4.336.200	4.416.000	4.448.200
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	95.062,59	108.000	113.700	120.000	120.900	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.689,99	19.840	19.400	19.400	19.400	19.400
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.113,65	83.000	100.000	100.000	101.000	101.000
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	140.553,18	168.500	176.800	178.550	183.200	185.350
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	3.547,68	4.200	4.500	4.500	4.650	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	681.296,56	830.900	854.900	877.400	894.600	904.400
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	16.489,55	17.900	21.600	21.900	22.500	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.490,05	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.949,43	13.560	20.900	20.900	20.900	20.900
4071 Zufühhg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	20.192,37	0	16.000	32.000	0	0
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	48.710,00	52.500	56.500	56.500	56.500	56.500
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	968.049,28	69.440	162.150	97.000	70.400	76.300

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.628,02	182.450	191.800	117.600	113.400	113.600			
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	8.934,54	7.470	12.670	9.670	9.670	9.670			
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.070,20	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300			
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	594.420,36	770.500	818.560	814.090	821.460	868.740			
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	71.443,88	65.750	83.350	66.650	65.900	66.650			
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	95.438,47	69.400	85.100	27.250	27.600	27.550			
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	24.117,33	30.000	43.200	41.200	41.200	41.200			
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.275,29	35.150	33.900	32.800	33.000	33.000			
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.018,80	46.950	41.150	31.050	28.750	27.500			
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	64.843,26	85.250	83.150	83.350	83.450	59.550			
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	60.931,42	48.700	63.200	60.700	60.700	60.700			
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.543,12	9.000	9.700	9.500	9.500	9.500			
4281 Verbrauch von Vorräten	19.476,19	24.800	36.100	30.300	31.800	30.600			
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158.937,82	303.960	303.800	85.000	104.000	69.000			
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	35.903,71	36.000	12.250	10.250	10.250	11.750			
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.969,76	89.000	95.600	93.600	87.300	87.300			
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	0			
43399 Sonstige soziale Leistungen	6.400,24	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
4341 Gewerbesteuerumlage	77.040,47	78.200	69.000	70.000	71.000	72.000			
43721 Kreisumlage	2.152.749,63	2.152.000	2.373.500	2.390.000	2.477.000	2.477.000			
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.475,28	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300			
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.371,26	30.020	25.620	22.620	22.620	22.620			
4422 Leiharbeitskräfte	9.946,58	19.100	0	0	0	0			
4423 Datenverarbeitung	55.374,75	55.450	37.410	29.410	29.310	29.010			
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	21.831,86	29.400	26.450	28.350	26.300	28.350			
4431 Geschäftsaufwendungen	83.305,06	100.590	101.490	92.090	91.890	90.890			
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	54.397,67	80.020	65.100	65.600	66.100	66.600			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	23.738,95	37.100	42.100	35.100	20.100	21.100			
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	121.524,22	120.000	120.000	100.000	80.000	80.000			
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294,24	2.270	3.220	3.220	3.220	3.220			
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	12.526,11	11.030	10.410	9.780	13.560	12.570			
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	11.528,39	0	5.000	0	0	0			
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.393.355,29	1.620.500	1.681.100	1.736.100	1.721.500	1.921.400			
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	80.163,34	0	0	0	0	0			
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.013,83	0	0	0	0	0			
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	7.283,83	0	0	0	0	0			
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.892,07	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300			
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	6,00	0	0	0	0	0			
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	45.729,02	0	0	0	0	0			
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.152,90	3.167.000	2.314.000	1.440.000	0	0			
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.300,00	0	0	0	0	0			
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	30,00	0	0	0	0	0			
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	1.713,02	170.000	197.000	88.000	0	0			
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.196,75	0	0	0	0	0			
6011 Grundsteuer A	35.578,88	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
6012 Grundsteuer B	575.601,61	565.000	634.000	645.000	650.000	650.000			
6013 Gewerbesteuer	857.532,87	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000			
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.609.083,10	1.499.300	1.594.000	1.754.000	1.830.000	1.830.000			
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.699,71	119.500	122.000	129.000	132.000	133.000			
6031 Vergnügungssteuer	600,00	600	600	600	600	600			
6032 Hundesteuer	21.047,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.468.398,40	3.149.500	3.958.000	3.677.000	3.815.000	3.815.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	141.281,93	67.900	0	0	0	0			
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.057,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.257,73	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800			
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.362.923,11	1.525.050	1.545.850	1.457.950	1.448.150	1.369.150			
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	593.853,70	478.100	379.250	239.000	234.000	234.000			
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	22.409,08	0	0	0	0	0			
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	203.911,69	231.900	119.600	107.300	94.700	8.000			
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	18.220,34	800	800	800	800	800			
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.822,86	0	0	0	0	0			
6311 Verwaltungsgebühren	53.801,03	69.200	72.450	65.450	50.450	51.450			
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100.410,41	122.400	116.300	116.300	116.300	116.310			
6411 Mieten u. Pachten	85.007,30	89.890	89.690	90.290	91.590	91.890			
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	17.148,71	14.810	16.110	16.110	16.110	16.110			
6461 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.938,74	645.330	655.380	655.380	655.380	655.380			
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	288,70	12.500	16.150	200	200	200			
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	57.404,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	7.575,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
6511 Konzessionsabgaben	133.978,05	113.500	114.900	114.900	114.900	114.900			
6521 Erstattung von Steuern	0,00	18.000	0	0	0	0			
6561 Bußgelder	12.515,00	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300			
6562 Säumniszuschläge	11.464,16	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600			
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.472,79	0	0	0	0	0			
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.756,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	47.134,97	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.823,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	26.397,39	0	0	0	0	0			
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	99.837,07	151.100	89.000	89.000	289.000	289.000			
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	747.188,41	1.012.900	2.793.900	161.400	2.155.200	985.300			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	65.058,03	532.850	174.700	425.000	0	200.000			
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	45.729,02	0	0	0	0	0			
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0			
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	430.767,90	3.167.000	2.314.000	1.440.000	0	0			
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.300,00	0	0	0	0	0			
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	647,64	600	600	600	600	600			
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	-19.133,30	184.000	196.000	199.500	203.300	207.200			
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.398.626,63	4.168.600	4.221.700	4.348.200	4.440.000	4.448.200			
7017 Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	95.062,59	108.000	113.700	120.000	120.900	0			
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.689,99	19.840	19.400	19.400	19.400	19.400			
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.113,65	83.000	100.000	100.000	101.000	101.000			
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	140.578,74	171.200	176.800	179.050	184.200	185.350			
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	3.547,68	4.200	4.500	4.500	4.650	0			
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	682.267,06	838.100	854.900	880.900	901.600	904.400			
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	16.489,55	17.900	21.600	21.900	22.500	0			
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.490,05	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800			
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.073,69	13.560	20.900	20.900	20.900	20.900			
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.710,00	52.500	56.500	56.500	56.500	56.500			
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	962.914,72	69.440	162.150	97.000	70.400	76.300			
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	243.615,82	182.450	191.800	117.600	113.400	113.600			
7231 Mieten u. Pachten	9.667,41	7.470	12.670	9.670	9.670	9.670			
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.070,20	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300			
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	623.111,78	770.500	818.560	814.090	821.460	868.740			
7251 Haltung von Fahrzeugen	72.481,69	65.750	83.350	66.650	65.900	66.650			
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	94.765,33	69.400	85.100	27.250	27.600	27.550			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	24.117,33	30.000	43.200	41.200	41.200	41.200			
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36.455,29	35.150	33.900	32.800	33.000	33.000			
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.760,39	46.950	41.150	31.050	28.750	27.500			
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	62.705,76	85.250	83.150	83.350	83.450	59.550			
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	59.613,26	48.700	63.200	60.700	60.700	60.700			
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.890,36	9.000	9.700	9.500	9.500	9.500			
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.018,34	24.800	36.100	30.300	31.800	30.600			
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	167.516,81	303.960	303.800	85.000	104.000	69.000			
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	17.300	0	0	0	0			
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	34.137,82	44.800	12.250	10.250	10.250	11.750			
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	80.836,36	89.000	95.600	93.600	87.300	87.300			
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0			
73399 Sonstige soziale Leistungen	6.400,24	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
7341 Gewerbesteuerumlage	62.848,42	78.200	69.000	70.000	71.000	72.000			
73721 Kreisumlage	2.152.749,63	2.152.000	2.373.500	2.390.000	2.477.000	2.477.000			
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	4.475,28	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300			
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.130,18	30.020	25.620	22.620	22.620	22.620			
7422 Leiharbeitskräfte	4.945,97	19.100	0	0	0	0			
7423 Datenverarbeitung	64.647,68	55.450	37.410	29.410	29.310	29.010			
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	21.823,36	29.400	26.450	28.350	26.300	28.350			
7431 Geschäftsauszahlungen	80.495,65	113.590	101.490	92.090	91.890	90.890			
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	55.208,52	80.020	65.100	65.600	66.100	66.600			
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	23.142,06	37.100	42.100	35.100	20.100	21.100			
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	134.411,88	120.000	120.000	100.000	80.000	80.000			
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296,89	2.270	3.220	3.220	3.220	3.220			
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	12.526,11	11.030	10.410	9.780	13.560	12.570			
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.885,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	3.809,49	0	5.000	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	25.014,80	0	0	0	0	0			
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	80.074,36	15.000	0	0	0	0			
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	164.058,79	87.500	67.500	0	187.500	192.500			
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.150,00	140.000	114.500	15.400	0	0			
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	9.749,86	88.600	31.100	15.000	15.000	10.000			
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	342.059,92	553.200	311.800	67.300	44.300	32.300			
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	374.972,06	2.009.000	2.304.000	2.242.000	2.413.000	0			
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.403.106,88	1.315.000	943.000	524.000	0	1.009.000			
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.766,70	47.300	174.000	0	0	0			
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	486.100	0	0			
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	77.579,99	78.200	78.850	79.500	80.400	81.400			

Druckparameter: Mandant: 1625 Stadtverwaltung Kitzscher HH-Jahr: 2025 Listennr.: 12 Kontenübersicht Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1625004')