



## **GR - Gruppierungsübersicht**

**Stadt Pegnitz**

**2024**



| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |             |          |             |          | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                    | Ansatz 2024 | +/-Vorj. | Ansatz 2023 | +/-Vorj. | Ergebnis 2022  |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                                                                                                       | 24.095.600  | +9,42 %  | 22.020.700  | +3,60 %  | 21.254.686,10  |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                                                                             | 7.850.200   | +4,58 %  | 7.506.100   | -1,29 %  | 7.604.114,32   |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen                                                                                                           | 661.400     | -3,57 %  | 685.900     | +35,73 % | 505.333,60     |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.                                                                                                    | 10.768.200  | -23,24 % | 14.028.000  | +12,53 % | 12.465.999,15  |
| Summe Einnahmen                                                                                                                    | 43.375.400  | -1,96 %  | 44.240.700  | +5,76 %  | 41.830.133,17  |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                 | 6.758.100   | +8,45 %  | 6.231.700   | +14,83 % | 5.426.666,60   |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                      | 3.269.300   | +25,02 % | 2.615.000   | +10,11 % | 2.374.909,48   |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                      | 4.252.500   | -6,08 %  | 4.527.700   | +20,35 % | 3.762.202,92   |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                                                                                                        | 8.237.800   | +2,66 %  | 8.024.700   | +5,07 %  | 7.637.118,05   |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                          | 10.089.500  | +14,48 % | 8.813.600   | -13,28 % | 10.163.236,97  |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.                                                                                                     | 10.768.200  | -23,24 % | 14.028.000  | +12,53 % | 12.465.999,15  |
| Summe Ausgaben                                                                                                                     | 43.375.400  | -1,96 %  | 44.240.700  | +5,76 %  | 41.830.133,17  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |             |          |             | Beträge in EUR |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|---------------|----------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                     | Ansatz 2024 | jeEinw.  | Ansatz 2023 | je Einw.       | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| Einnahmen                                                                                                                                           |             |          |             |                |               |          |
| Realsteuern                                                                                                                                         |             |          |             |                |               |          |
| 000 Grundsteuer A                                                                                                                                   | 85.000      | 6,12     | 85.000      | 6,12           | 83.306,72     | 6,00     |
| 001 Grundsteuer B                                                                                                                                   | 1.930.000   | 138,96   | 1.930.000   | 138,96         | 1.877.217,48  | 135,16   |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)                                                                                                                          | 5.800.000   | 417,60   | 5.550.000   | 399,60         | 4.613.845,39  | 332,19   |
| Summe Gruppe 00                                                                                                                                     | 7.815.000   | 562,68   | 7.565.000   | 544,68         | 6.574.369,59  | 473,35   |
| 01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern                                                                                                          | 10.619.500  | 764,60   | 10.036.900  | 722,65         | 9.702.606,00  | 698,58   |
| 02 andere Steuern                                                                                                                                   | 44.000      | 3,17     | 43.000      | 3,10           | 45.030,00     | 3,24     |
| 03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen                                                                                                                    | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| 04 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                             |             |          |             |                |               |          |
| 041 vom Land                                                                                                                                        | 4.394.200   | 316,38   | 3.140.100   | 226,09         | 3.666.120,00  | 263,96   |
| Summe Gruppe 04                                                                                                                                     | 4.394.200   | 316,38   | 3.140.100   | 226,09         | 3.666.120,00  | 263,96   |
| 05 Bedarfszuweisungen                                                                                                                               |             |          |             |                |               |          |
| 051 vom Land                                                                                                                                        | 0           | 0,00     | 0           | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| Summe Gruppe 05                                                                                                                                     | 0           | 0,00     | 0           | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 06 sonstige allg. Zuweisungen                                                                                                                       |             |          |             |                |               |          |
| 060 vom Bund                                                                                                                                        | 0           | 0,00     | 0           | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 061 vom Land                                                                                                                                        | 1.167.900   | 84,09    | 1.190.700   | 85,73          | 1.224.753,50  | 88,18    |
| 062 von Gemeinden und GV                                                                                                                            | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| 063 von Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                   | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| Summe Gruppe 06                                                                                                                                     | 1.167.900   | 84,09    | 1.190.700   | 85,73          | 1.224.753,50  | 88,18    |
| 07 Allgemeine Umlagen                                                                                                                               |             |          |             |                |               |          |
| 071 Solidarumlage                                                                                                                                   | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| 072 von Gemeinden und GV                                                                                                                            | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| Summe Gruppe 07                                                                                                                                     | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| 08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren                                                                                       |             |          |             |                |               |          |
| 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land                                                                             | 55.000      | 3,96     | 45.000      | 3,24           | 41.807,01     | 3,01     |
| 08 Summe Gruppe 08                                                                                                                                  |             |          |             |                |               |          |
| 09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt                                                     |             |          |             |                |               |          |
| 092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt                                                    | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| Summe Gruppe 09                                                                                                                                     | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| Summe Hauptgruppe 0                                                                                                                                 | 24.095.600  | 1.734,87 | 22.020.700  | 1.585,48       | 21.254.686,10 | 1.530,33 |
| 1 Einn. aus Verw. und Betrieb                                                                                                                       |             |          |             |                |               |          |
| 10 Verwaltungsgebühren                                                                                                                              | 165.000     | 11,88    | 150.000     | 10,80          | 174.231,70    | 12,54    |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                         | 357.300     | 25,73    | 419.400     | 30,20          | 287.654,73    | 20,71    |
| 12 Zweckgebundene Abgaben                                                                                                                           | -           | -        | -           | -              | -             | -        |
| Summe Gruppen 10 - 12                                                                                                                               | 522.300     | 37,61    | 569.400     | 41,00          | 461.886,43    | 33,26    |
| 13 Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                            | 118.300     | 8,52     | 125.300     | 9,02           | 118.525,17    | 8,53     |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |                                                               |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                   | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
| 14                                                                                                                                                  | Mieten und Pachten                                            | 726.500     | 52,31   | 776.600     | 55,91    | 714.508,43     | 51,44    |
| 15                                                                                                                                                  | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                   | 158.700     | 11,43   | 188.000     | 13,54    | 464.825,29     | 33,47    |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppen 13 - 15                                         | 1.003.500   | 72,25   | 1.089.900   | 78,47    | 1.297.858,89   | 93,45    |
| 16                                                                                                                                                  | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes           |             |         |             |          |                |          |
| 160                                                                                                                                                 | von Bund, ERP-Sondervermögen                                  | 3.000       | 0,22    | 3.500       | 0,25     | 4.920,00       | 0,35     |
| 161                                                                                                                                                 | vom Land                                                      | 10.000      | 0,72    | 18.000      | 1,30     | 17.222,58      | 1,24     |
| 162                                                                                                                                                 | von Gemeinden/Gemeindeverb.                                   | 164.600     | 11,85   | 167.600     | 12,07    | 127.391,37     | 9,17     |
| 163                                                                                                                                                 | von Zweckverbänden und dgl.                                   | 86.300      | 6,21    | 81.000      | 5,83     | 74.322,83      | 5,35     |
| 164                                                                                                                                                 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 165                                                                                                                                                 | von kommunalen Sonderrechnungen                               | 645.200     | 46,45   | 546.700     | 39,36    | 470.916,47     | 33,91    |
| 166                                                                                                                                                 | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 167                                                                                                                                                 | von privaten Unternehmen                                      | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 315,42         | 0,02     |
| 168                                                                                                                                                 | von übrigen Bereichen                                         | 31.600      | 2,28    | 25.200      | 1,81     | 38.091,55      | 2,74     |
| 169                                                                                                                                                 | Innere Verrechnungen                                          | 1.835.200   | 132,13  | 1.862.900   | 134,13   | 1.779.993,86   | 128,16   |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 16                                               | 2.775.900   | 199,86  | 2.704.900   | 194,75   | 2.513.174,08   | 180,95   |
| 17                                                                                                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke                     |             |         |             |          |                |          |
| 170                                                                                                                                                 | von Bund, ERP-Sondervermögen                                  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 171                                                                                                                                                 | vom Land                                                      | 3.529.800   | 254,14  | 3.118.700   | 224,54   | 3.268.893,26   | 235,36   |
| 172                                                                                                                                                 | von Gemeinden/Gemeindeverb.                                   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 42.995,37      | 3,10     |
| 173                                                                                                                                                 | von Zweckverbänden und dgl.                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 174                                                                                                                                                 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung               | 10.200      | 0,73    | 10.200      | 0,73     | 10.200,00      | 0,73     |
| 175                                                                                                                                                 | von kommunalen Sonderrechnungen                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 176                                                                                                                                                 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 300,00         | 0,02     |
| 177                                                                                                                                                 | von privaten Unternehmen                                      | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 178                                                                                                                                                 | von übrigen Bereichen                                         | 8.500       | 0,61    | 13.000      | 0,94     | 8.806,29       | 0,63     |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 17                                               | 3.548.500   | 255,49  | 3.141.900   | 226,21   | 3.331.194,92   | 239,84   |
| 19                                                                                                                                                  | Aufgabenbez. Leist.Beteiligung f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 192                                                                                                                                                 | zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 193                                                                                                                                                 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 19                                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Hauptgruppe 1                                           | 7.850.200   | 565,21  | 7.506.100   | 540,43   | 7.604.114,32   | 547,49   |
| 2                                                                                                                                                   | sonstige Finanzeinnahmen                                      |             |         |             |          |                |          |
| 20                                                                                                                                                  | Zinseinnahmen                                                 |             |         |             |          |                |          |
| 200                                                                                                                                                 | von Bund, ERP-Sondervermögen                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 201                                                                                                                                                 | vom Land                                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 202                                                                                                                                                 | von Gemeinden/GV                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 203                                                                                                                                                 | von Zweckverbänden und dgl.                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 204                                                                                                                                                 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 205                                                                                                                                                 | v. sonst.öffentl. Bereich                                     | -           | -       | -           | -        | 0,00           | 0,00     |
| 206                                                                                                                                                 | v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.                                | 100.000     | 7,20    | 100.000     | 7,20     | 22.502,77      | 1,62     |
| 207                                                                                                                                                 | von privaten Unternehmen                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 208                                                                                                                                                 | von übrigen Bereichen                                         | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 209                                                                                                                                                 | aus inneren Darlehen                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 20                                               | 100.000     | 7,20    | 100.000     | 7,20     | 22.502,77      | 1,62     |
| 21                                                                                                                                                  | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen     | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |                                                                      |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                          | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
| 22                                                                                                                                                  | Konzessionsabgaben                                                   | 395.000     | 28,44   | 395.000     | 28,44    | 375.719,26     | 27,05    |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppen 21 - 22                                                | 395.000     | 28,44   | 395.000     | 28,44    | 375.719,26     | 27,05    |
| 23                                                                                                                                                  | Schuldendiensthilfen (Zins)                                          |             |         |             |          |                |          |
| 230                                                                                                                                                 | von Bund, ERP-Sondervermögen                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 231                                                                                                                                                 | von Land                                                             | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 232                                                                                                                                                 | von Gemeinden/GV                                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 233                                                                                                                                                 | von Zweckverbänden und dgl.                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 234                                                                                                                                                 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 235                                                                                                                                                 | v. komm. Sonderrechnungen                                            | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 236                                                                                                                                                 | v. sonst. öff. Sonderrechnungen                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 237                                                                                                                                                 | von priv. Unternehmen                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 238                                                                                                                                                 | von übrigen Bereichen                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 23                                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 24                                                                                                                                                  | Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.                                       |             |         |             |          |                |          |
| 240                                                                                                                                                 | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 241                                                                                                                                                 | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 242                                                                                                                                                 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 243                                                                                                                                                 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 244                                                                                                                                                 | Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 245                                                                                                                                                 | Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 246                                                                                                                                                 | Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 247                                                                                                                                                 | Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                      | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 248                                                                                                                                                 | Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 249                                                                                                                                                 | Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- örtlicher Träger                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 24                                                      | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 25                                                                                                                                                  | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 250                                                                                                                                                 | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 251                                                                                                                                                 | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 252                                                                                                                                                 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 253                                                                                                                                                 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 254                                                                                                                                                 | Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 255                                                                                                                                                 | Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 256                                                                                                                                                 | Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 257                                                                                                                                                 | Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 258                                                                                                                                                 | Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 259                                                                                                                                                 | Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- örtlicher Träger                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 25                                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 26                                                                                                                                                  | Weitere Finanzeinnahmen                                              | 11.000      | 0,79    | 36.000      | 2,59     | 9.511,33       | 0,68     |
| 27                                                                                                                                                  | Kalkulatorische Einnahmen                                            |             |         |             |          |                |          |
| 270                                                                                                                                                 | Abschreibungen                                                       | 92.100      | 6,63    | 91.300      | 6,57     | 34.418,13      | 2,48     |
| 271                                                                                                                                                 | Abschreibungen zuw. finanziert                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 272                                                                                                                                                 | Abschreibungen auf Wiederbe-                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |                                                      |             |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                          | Ansatz 2024 | jeEinw.  | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
| 275                                                                                                                                                 | schaffungszeitwerte<br>Verzinsung des Anlagekapitals | 63.300      | 4,56     | 63.600      | 4,58     | 63.182,11      | 4,55     |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 27                                      | 155.400     | 11,19    | 154.900     | 11,15    | 97.600,24      | 7,03     |
| 28                                                                                                                                                  | Zuführung vom Verm.-Haushalt                         |             |          |             |          |                |          |
| 280                                                                                                                                                 | Zuführung vom Verm.-Haushalt                         | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 281                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 282                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 283                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 284                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 285                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 286                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 287                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 288                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 289                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 28                                      | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 295                                                                                                                                                 | Istüberschuss des VerWHH                             | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|                                                                                                                                                     | Summe Hauptgruppe 2                                  | 661.400     | 47,62    | 685.900     | 49,38    | 505.333,60     | 36,38    |
|                                                                                                                                                     | Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes     | 32.607.200  | 2.347,70 | 30.212.700  | 2.175,30 | 29.364.134,02  | 2.114,20 |
| 3                                                                                                                                                   | Einn. des Vermögenshaushaltes                        |             |          |             |          |                |          |
| 30                                                                                                                                                  | Zuführung vom Verw.-Haushalt                         |             |          |             |          |                |          |
| 300                                                                                                                                                 | Zuführung vom Verw.-Haushalt                         | 2.419.000   | 174,17   | 1.375.100   | 99,01    | 3.749.584,44   | 269,97   |
| 301                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 302                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 303                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 304                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 305                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 306                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 307                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 308                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 309                                                                                                                                                 | Zuführung VerWHH                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 30                                      | 2.419.000   | 174,17   | 1.375.100   | 99,01    | 3.749.584,44   | 269,97   |
| 31                                                                                                                                                  | Entnahmen aus Rücklagen                              |             |          |             |          |                |          |
| 310                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Rücklagen                              | 2.616.500   | 188,39   | 4.964.100   | 357,41   | 0,00           | 0,00     |
| 311                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 312                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |                                                                                |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                    | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
| 313                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 314                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 315                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 316                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 317                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 318                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 319                                                                                                                                                 | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 31                                                                | 2.616.500   | 188,39  | 4.964.100   | 357,41   | 0,00           | 0,00     |
| 32                                                                                                                                                  | Rückflüsse von Darlehen                                                        |             |         |             |          |                |          |
| 320                                                                                                                                                 | vom Bund, ERP-Sondervermögen                                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 321                                                                                                                                                 | vom Land                                                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 322                                                                                                                                                 | von Gemeinden/GV                                                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 323                                                                                                                                                 | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 324                                                                                                                                                 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 325                                                                                                                                                 | von sonstigen Bereichen                                                        | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 326                                                                                                                                                 | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 327                                                                                                                                                 | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 328                                                                                                                                                 | von sonstigen Bereichen                                                        | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 32                                                                | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 33                                                                                                                                                  | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 34                                                                                                                                                  | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.                       | 1.355.500   | 97,60   | 3.253.000   | 234,21   | 82.053,54      | 5,91     |
| 35                                                                                                                                                  | Beiträge und ähnl. Entgelte                                                    | 50.000      | 3,60    | 50.000      | 3,60     | 1.204.763,31   | 86,74    |
| 36                                                                                                                                                  | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                        |             |         |             |          |                |          |
| 360                                                                                                                                                 | von Bund, ERP-Sondervermögen                                                   | 835.000     | 60,12   | 0           | 0,00     | 5.000,00       | 0,36     |
| 361                                                                                                                                                 | vom Land                                                                       | 3.301.200   | 237,68  | 4.109.800   | 295,90   | 3.723.856,98   | 268,12   |
| 362                                                                                                                                                 | von Gemeinden/GV                                                               | 0           | 0,00    | 275.000     | 19,80    | 4.200,00-      | 0,30-    |
| 363                                                                                                                                                 | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 364                                                                                                                                                 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 365                                                                                                                                                 | von kommun. Sonderrechnungen                                                   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 366                                                                                                                                                 | v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.                                                | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 367                                                                                                                                                 | von privaten Unternehmen                                                       | 161.000     | 11,59   | 1.000       | 0,07     | 15.715,50      | 1,13     |
| 368                                                                                                                                                 | von übrigen Bereichen                                                          | 30.000      | 2,16    | 0           | 0,00     | 362.000,00     | 26,06    |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 36                                                                | 4.327.200   | 311,56  | 4.385.800   | 315,78   | 4.102.372,48   | 295,37   |
| 37                                                                                                                                                  | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                    |             |         |             |          |                |          |
| 370                                                                                                                                                 | von Bund, ERP-Sondervermögen                                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 371                                                                                                                                                 | vom Land                                                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 372                                                                                                                                                 | von Gemeinden/GV                                                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 373                                                                                                                                                 | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 374                                                                                                                                                 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 375                                                                                                                                                 | von kommun. Sonderrechnungen                                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 376                                                                                                                                                 | v.sonst.öff.Sonderrechnungen                                                   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 427.225,38     | 30,76    |
| 377                                                                                                                                                 | von Kreditinst. (einschl.SpK.)                                                 | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 378                                                                                                                                                 | von übrigen Bereichen                                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 379                                                                                                                                                 | Innere Darlehen                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 37                                                                | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 427.225,38     | 30,76    |



| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell |                                             |                                       |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                  |                                             |                                       |          |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei      |                                             | 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |          |             |          |                |          |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                 | Ansatz 2024                           | jeEinw.  | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
| 38                                        | Schuldendiensthilfen (Tilg.)                |                                       |          |             |          |                |          |
| 381                                       | vom Land                                    | 0                                     | 0,00     | 0           | 0,00     | 2.900.000,00   | 208,80   |
|                                           | Summe Gruppe 38                             | 0                                     | 0,00     | 0           | 0,00     | 2.900.000,00   | 208,80   |
| 392                                       | Sollfehlbetrag                              | 0                                     | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 395                                       | Istüberschuss des VmH                       | 0                                     | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|                                           | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 10.768.200                            | 775,30   | 14.028.000  | 1.010,01 | 12.465.999,15  | 897,54   |
|                                           | Summe der Gesamteinnahmen                   | 43.375.400                            | 3.123,00 | 44.240.700  | 3.185,30 | 41.830.133,17  | 3.011,75 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |                                                                               |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                   | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
|                                                                                                                                                     | Ausgaben                                                                      |             |         |             |          |                |          |
| 4                                                                                                                                                   | Personalausgaben                                                              |             |         |             |          |                |          |
| 40                                                                                                                                                  | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                      | 172.200     | 12,40   | 157.200     | 11,32    | 122.824,37     | 8,84     |
| 41                                                                                                                                                  | Dienstbezüge und dgl.                                                         | 4.630.600   | 333,40  | 4.172.100   | 300,39   | 3.812.042,82   | 274,46   |
| 42                                                                                                                                                  | Versorgungsbezüge und dgl.                                                    | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 43                                                                                                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen                                                 | 858.200     | 61,79   | 834.900     | 60,11    | 628.671,09     | 45,26    |
| 44                                                                                                                                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  | 852.100     | 61,35   | 741.900     | 53,42    | 676.127,13     | 48,68    |
| 45                                                                                                                                                  | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                           | 202.000     | 14,54   | 170.000     | 12,24    | 164.562,01     | 11,85    |
| 46                                                                                                                                                  | Personal - Nebenausgaben                                                      | 18.000      | 1,30    | 17.200      | 1,24     | 22.439,18      | 1,62     |
| 47                                                                                                                                                  | Deckungsreserve für Personalausgaben                                          | 25.000      | 1,80    | 138.400     | 9,96     | 0,00           | 0,00     |
|                                                                                                                                                     | Summe Hauptgruppe 4                                                           | 6.758.100   | 486,58  | 6.231.700   | 448,68   | 5.426.666,60   | 390,72   |
| 5-6                                                                                                                                                 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                   |             |         |             |          |                |          |
| 50                                                                                                                                                  | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 913.800     | 65,79   | 596.500     | 42,95    | 504.970,33     | 36,36    |
| 51                                                                                                                                                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 633.600     | 45,62   | 629.300     | 45,31    | 626.406,42     | 45,10    |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 50, 51                                                           | 1.547.400   | 111,41  | 1.225.800   | 88,26    | 1.131.376,75   | 81,46    |
| 52                                                                                                                                                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 145.100     | 10,45   | 156.900     | 11,30    | 120.878,76     | 8,70     |
| 53                                                                                                                                                  | Mieten und Pachten                                                            | 57.200      | 4,12    | 54.300      | 3,91     | 88.332,25      | 6,36     |
| 54                                                                                                                                                  | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                           | 1.023.000   | 73,66   | 723.000     | 52,06    | 618.240,12     | 44,51    |
| 55                                                                                                                                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                        | 331.900     | 23,90   | 306.400     | 22,06    | 311.830,18     | 22,45    |
| 56                                                                                                                                                  | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 120.500     | 8,68    | 104.400     | 7,52     | 70.726,25      | 5,09     |
| 57-63                                                                                                                                               | Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                      | 1.643.500   | 118,33  | 1.783.300   | 128,40   | 1.270.463,82   | 91,47    |
| 64                                                                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 281.700     | 20,28   | 322.400     | 23,21    | 289.656,33     | 20,86    |
| 65                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 188.100     | 13,54   | 272.800     | 19,64    | 214.382,40     | 15,44    |
| 66                                                                                                                                                  | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                         | 37.000      | 2,66    | 39.100      | 2,82     | 33.563,72      | 2,42     |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppen 64 - 66                                                         | 506.800     | 36,49   | 634.300     | 45,67    | 537.602,45     | 38,71    |
| 67                                                                                                                                                  | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                           |             |         |             |          |                |          |
| 670                                                                                                                                                 | an Bund, ERP-Sondervermögen                                                   | 4.800       | 0,35    | 4.500       | 0,32     | 4.683,72       | 0,34     |
| 671                                                                                                                                                 | an Land                                                                       | 2.000       | 0,14    | 2.000       | 0,14     | 384,00         | 0,03     |
| 672                                                                                                                                                 | an Gemeinden/GV                                                               | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 673                                                                                                                                                 | an Zweckverbände und dgl.                                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 674                                                                                                                                                 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |             |         |             | Beträge in EUR |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------------|----------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                     | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw.       | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 675 an kommun.Sonderrechnungen                                                                                                                      | 149.000     | 10,73   | 130.000     | 9,36           | 105.000,00    | 7,56     |
| 676 an sonst.öff.Sonderrechnungen                                                                                                                   | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 677 an private Unternehmen                                                                                                                          | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 678 an übrige Bereiche                                                                                                                              | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 679 Innere Verrechnungen                                                                                                                            | 1.835.200   | 132,13  | 1.862.900   | 134,13         | 1.779.993,86  | 128,16   |
| Summe Gruppe 67                                                                                                                                     | 1.991.000   | 143,35  | 1.999.400   | 143,96         | 1.890.061,58  | 136,08   |
| 68 kalkulatorische Kosten                                                                                                                           |             |         |             |                |               |          |
| 680 Abschreibungen                                                                                                                                  | 92.100      | 6,63    | 91.300      | 6,57           | 34.418,13     | 2,48     |
| 681 Abschreibungen zuw.finanziert                                                                                                                   | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 682 Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte                                                                                             | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                                                   | 63.300      | 4,56    | 63.600      | 4,58           | 63.182,11     | 4,55     |
| Summe Gruppe 68                                                                                                                                     | 155.400     | 11,19   | 154.900     | 11,15          | 97.600,24     | 7,03     |
| 69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.                                                                                                                   |             |         |             |                |               |          |
| 690 bei Leistungen für Unterkunft<br>und Heizung nach SGB II                                                                                        | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 691 bei Leistungen f. Wohnbe-<br>schaff./Umzugsko. nach SGB II                                                                                      | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar-<br>beitssuchenden nach SGB II                                                                                    | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 693 bei einmaligen Leistungen an<br>Arbeitssuchende SGB II                                                                                          | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 694 Arbeitslosengeld II nach<br>SGB II ohne Unterkunft/Heizung                                                                                      | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 695 bei der Eingliederung Arbeits-<br>suchender nach SGB II                                                                                         | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 696 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe nach SGB II im Rahmen<br>einer gemeinsamen Einrichtung                                                   | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| Summe Gruppe 69                                                                                                                                     | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6                                                                                                                            | 7.521.800   | 541,57  | 7.142.700   | 514,27         | 6.137.112,40  | 441,87   |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)                                                                                            |             |         |             |                |               |          |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>soz. oder ähnl. Einrichtungen                                                                                   | 5.176.500   | 372,71  | 4.867.500   | 350,46         | 4.669.816,28  | 336,22   |
| 71 Zuweisungen und sonstige<br>Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                        |             |         |             |                |               |          |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                     | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 711 an Land                                                                                                                                         | 12.700      | 0,91    | 12.700      | 0,91           | 10.110,00     | 0,73     |
| 712 an Gemeinden/GV                                                                                                                                 | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 713 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                       | 538.300     | 38,76   | 476.500     | 34,31          | 464.898,41    | 33,47    |
| 714 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                | 2.508.300   | 180,60  | 2.545.800   | 183,30         | 2.491.568,03  | 179,39   |
| 716 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                     | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 717 an private Unternehmen                                                                                                                          | 0           | 0,00    | 120.000     | 8,64           | -             | -        |
| 718 an übrige Bereiche                                                                                                                              | 2.000       | 0,14    | 2.200       | 0,16           | 725,33        | 0,05     |
| Summe Gruppe 71                                                                                                                                     | 3.061.300   | 220,41  | 3.157.200   | 227,32         | 2.967.301,77  | 213,64   |
| 72 Schuldendiensthilfen                                                                                                                             |             |         |             |                |               |          |
| 722 an Gemeinden/GV                                                                                                                                 | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 723 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                       | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 724 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 725 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 726 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                     | -           | -       | -           | -              | -             | -        |
| 727 an private Unternehmen                                                                                                                          | -           | -       | -           | -              | -             | -        |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |                                                                                       |                     |        |                      |        | Beträge in EUR         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|------------------------|--------|
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                           | Ansatz 2024 jeEinw. |        | Ansatz 2023 je Einw. |        | Ergebnis 2022 je Einw. |        |
| 728                                                                                                                                                 | an übrige Bereiche                                                                    | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 72                                                                       | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 73                                                                                                                                                  | Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (a.v.E.)                                |                     |        |                      |        |                        |        |
| 730                                                                                                                                                 | SH einschl.Grundsicher.i.Alter<br>u.bei Erwerbsmind. a.v.E.<br>- Überörtlicher Träger | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 735                                                                                                                                                 | SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminder. a. v. E.<br>- Örtlicher Träger     | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 739                                                                                                                                                 | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.             | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 73                                                                       | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 74                                                                                                                                                  | Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (i.E.)                                  |                     |        |                      |        |                        |        |
| 740                                                                                                                                                 | SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderung<br>- Überörtlicher Träger        | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 745                                                                                                                                                 | SH einschl.Grundsich. im Alter<br>u.b. Erwerbsminderung<br>- Örtlicher Träger         | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 749                                                                                                                                                 | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen i.E.               | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 74                                                                       | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 75                                                                                                                                                  | Leistungen an Kriegsoffer und<br>ähnliche Anspruchsberechtigte                        | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 76                                                                                                                                                  | Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb von Einrichtungen                            | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 77                                                                                                                                                  | Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen                                        | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 78                                                                                                                                                  | Sonstige soziale Leistungen                                                           |                     |        |                      |        |                        |        |
| 781                                                                                                                                                 | Bildung und Teilhabe nach Bun-<br>deskindergeldgesetz                                 | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 782                                                                                                                                                 | Originäre Leistungen für<br>Bildung und Teilhabe nach<br>SGB II                       | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 783                                                                                                                                                 | für Unterkunft und Heizung<br>an Arbeitssuchende SGB II                               | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 784                                                                                                                                                 | zur Eingliederung von Arbeits-<br>suchenden nach SGB II                               | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 785                                                                                                                                                 | Einmalige Leistungen an Ar-<br>beitssuchende nach SGB II                              | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 786                                                                                                                                                 | Arbeitslosengeld nach SGB II                                                          | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 787                                                                                                                                                 | Leistungen zur Eingliederung<br>Arbeitssuchender nach SGB II                          | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 788                                                                                                                                                 | weitere soziale Leistungen                                                            | 0                   | 0,00   | 0                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 78                                                                       | 0                   | 0,00   | 0                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
| 79                                                                                                                                                  | Asylbewerberleistungsgesetz                                                           | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
|                                                                                                                                                     | Summe der Gruppen 73 - 79                                                             | 0                   | 0,00   | 0                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|                                                                                                                                                     | Summe Hauptgruppe 7                                                                   | 8.237.800           | 593,12 | 8.024.700            | 577,77 | 7.637.118,05           | 549,87 |
| 8                                                                                                                                                   | Sonstige Finanzausgaben                                                               |                     |        |                      |        |                        |        |
| 80                                                                                                                                                  | Zinsausgaben                                                                          |                     |        |                      |        |                        |        |
| 800                                                                                                                                                 | an Bund                                                                               | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |
| 801                                                                                                                                                 | an Land                                                                               | -                   | -      | -                    | -      | -                      | -      |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |                                               |             |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                   | Ansatz 2024 | jeEinw.  | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
| 802                                                                                                                                                 | an Gemeinden/GV                               | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 803                                                                                                                                                 | an Zweckverbände und dgl.                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 804                                                                                                                                                 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 805                                                                                                                                                 | an kommunale Sonderrechnungen                 | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 806                                                                                                                                                 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen      | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 807                                                                                                                                                 | an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)              | 226.500     | 16,31    | 257.400     | 18,53    | 282.224,10     | 20,32    |
| 808                                                                                                                                                 | an übrige Bereiche                            | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 809                                                                                                                                                 | für innere Darlehen                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 80                               | 226.500     | 16,31    | 257.400     | 18,53    | 282.224,10     | 20,32    |
| 81                                                                                                                                                  | Steuerbeteiligungen                           |             |          |             |          |                |          |
| 810                                                                                                                                                 | Gewerbesteuerumlage                           | 507.500     | 36,54    | 485.700     | 34,97    | 590.616,00     | 42,52    |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 81                               | 507.500     | 36,54    | 485.700     | 34,97    | 590.616,00     | 42,52    |
| 82                                                                                                                                                  | Allgemeine Zuweisungen                        |             |          |             |          |                |          |
| 821                                                                                                                                                 | an Land                                       | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 822                                                                                                                                                 | an Gemeinden und Gemeindeverb.                | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 82                               | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 83                                                                                                                                                  | Allgemeine Umlagen                            |             |          |             |          |                |          |
| 831                                                                                                                                                 | an Land (Solidarumlage)                       | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 832                                                                                                                                                 | an Gemeinden/Gemeindeverbände                 | 6.916.500   | 497,98   | 6.667.600   | 480,06   | 5.529.973,10   | 398,15   |
| 833                                                                                                                                                 | an Verwaltungsgemeinschaften                  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 83                               | 6.916.500   | 497,98   | 6.667.600   | 480,06   | 5.529.973,10   | 398,15   |
| 84                                                                                                                                                  | Weitere Finanzausgaben                        | 5.500       | 0,40     | 13.300      | 0,96     | 10.839,33      | 0,78     |
| 85                                                                                                                                                  | Deckungsreserve                               | 14.500      | 1,04     | 14.500      | 1,04     | 0,00           | 0,00     |
| 86                                                                                                                                                  | Zuführung zum Verm.-Haushalt                  |             |          |             |          |                |          |
| 860                                                                                                                                                 | Zuführung zum Verm.-Haushalt                  | 2.419.000   | 174,17   | 1.375.100   | 99,01    | 3.749.584,44   | 269,97   |
| 861                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 862                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 863                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 864                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 865                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 866                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 867                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 868                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 869                                                                                                                                                 | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 86                               | 2.419.000   | 174,17   | 1.375.100   | 99,01    | 3.749.584,44   | 269,97   |
| 895                                                                                                                                                 | Istfehlbetrag                                 | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|                                                                                                                                                     | Summe Hauptgruppe 8                           | 10.089.500  | 726,44   | 8.813.600   | 634,57   | 10.163.236,97  | 731,75   |
|                                                                                                                                                     | Ausgaben des verw.-Haushalts                  | 32.607.200  | 2.347,70 | 30.212.700  | 2.175,30 | 29.364.134,02  | 2.114,20 |
| 9                                                                                                                                                   | Ausgaben des Verm.-Haushaltes                 |             |          |             |          |                |          |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |                                                   |                     |       |                      |        | Beträge in EUR         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|--------|------------------------|--------|
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                       | Ansatz 2024 jeEinw. |       | Ansatz 2023 je Einw. |        | Ergebnis 2022 je Einw. |        |
| 90                                                                                                                                                  | Zuführung zum Verw.-Haushalt                      |                     |       |                      |        |                        |        |
| 900                                                                                                                                                 | Zuführung zum Verw.-Haushalt                      | 0                   | 0,00  | 0                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
| 901                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 902                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 903                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 904                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 905                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 906                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 907                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 908                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 909                                                                                                                                                 | Zuführung VerwHH                                  | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 90                                   | 0                   | 0,00  | 0                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
| 91                                                                                                                                                  | Zuführung an Rücklagen                            |                     |       |                      |        |                        |        |
| 910                                                                                                                                                 | Zuführung an Rücklagen                            | 0                   | 0,00  | 0                    | 0,00   | 4.665.509,65           | 335,91 |
| 911                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -                   | -     | -                    | -      | 0,00                   | 0,00   |
| 912                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 913                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 914                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 915                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 916                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 917                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 918                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 919                                                                                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen                      | 0                   | 0,00  | 0                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 91                                   | 0                   | 0,00  | 0                    | 0,00   | 4.665.509,65           | 335,91 |
| 92                                                                                                                                                  | Gewährung von Darlehen                            |                     |       |                      |        |                        |        |
| 920                                                                                                                                                 | an Bund, ERP-Sondervermögen                       | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 921                                                                                                                                                 | an Land                                           | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 922                                                                                                                                                 | an Gemeinden/GV                                   | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 923                                                                                                                                                 | an Zweckverbände und dgl.                         | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 924                                                                                                                                                 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung     | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 925                                                                                                                                                 | an kommunale Sonderrechnungen                     | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 926                                                                                                                                                 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen          | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 927                                                                                                                                                 | an private Unternehmen                            | 0                   | 0,00  | 0                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
| 928                                                                                                                                                 | an übrige Bereiche                                | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
|                                                                                                                                                     | Summe Gruppe 92                                   | 0                   | 0,00  | 0                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
| 93                                                                                                                                                  | Vermögenserwerb                                   |                     |       |                      |        |                        |        |
| 931                                                                                                                                                 | wertpapiere ohne Anteilsrechte                    | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 932                                                                                                                                                 | Erwerb von Grundstücken                           | 850.000             | 61,20 | 1.850.000            | 133,20 | 119.570,68             | 8,61   |
| 935                                                                                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.274.500           | 91,76 | 2.780.700            | 200,21 | 1.659.998,38           | 119,52 |
| 936                                                                                                                                                 | Anteilsrechte                                     | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 937                                                                                                                                                 | Investmentzertifikate                             | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |
| 938                                                                                                                                                 | Kauf von Finanzderivaten                          | -                   | -     | -                    | -      | -                      | -      |

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024) |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                     | Ansatz 2024 | jeEinw.  | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw.       |  |
| 939 Sonstige Ausgaben                                                                                                                               | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 93                                                                                                                                     | 2.124.500   | 152,96   | 4.630.700   | 333,41   | 1.779.569,06  | 128,13         |  |
| Baumaßnahmen                                                                                                                                        |             |          |             |          |               |                |  |
| 94 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                 | 1.760.300   | 126,74   | 3.021.000   | 217,51   | 2.584.097,57  | 186,05         |  |
| 95 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                 | 3.115.000   | 224,28   | 2.730.000   | 196,56   | 1.562.359,10  | 112,49         |  |
| 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                                                                                                                    | 125.000     | 9,00     | 65.000      | 4,68     | 20.328,16     | 1,46           |  |
| Summe Baumaßnahmen                                                                                                                                  | 5.000.300   | 360,02   | 5.816.000   | 418,75   | 4.166.784,83  | 300,01         |  |
| 97 Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen                                                                                             |             |          |             |          |               |                |  |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 971 an Land                                                                                                                                         | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 972 an Gemeinden/GV                                                                                                                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                       | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 974 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen                                                                                                                      | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 976 an sonst.öff. Sonderrechnungen                                                                                                                  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 427.225,38    | 30,76          |  |
| 977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                                                                                                | 2.597.800   | 187,04   | 1.715.100   | 123,49   | 1.112.352,65  | 80,09          |  |
| 978 an übrige Bereiche                                                                                                                              | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 979 Rückzahlung innerer Darlehen                                                                                                                    | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 97                                                                                                                                     | 2.597.800   | 187,04   | 1.715.100   | 123,49   | 1.539.578,03  | 110,85         |  |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen                                                                                                   |             |          |             |          |               |                |  |
| 980 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 981 an Land                                                                                                                                         | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 982 an Gemeinden/GV                                                                                                                                 | 0           | 0,00     | 1.600.000   | 115,20   | 0,00          | 0,00           |  |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                       | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 984 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                | 38.000      | 2,74     | 55.000      | 3,96     | 60.798,88     | 4,38           |  |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 153.664,53    | 11,06          |  |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                                                                                                | 882.000     | 63,50    | 130.000     | 9,36     | 72.364,22     | 5,21           |  |
| 988 an übrige Bereiche                                                                                                                              | 125.600     | 9,04     | 81.200      | 5,85     | 27.600,00     | 1,99           |  |
| Summe Gruppe 98                                                                                                                                     | 1.045.600   | 75,28    | 1.866.200   | 134,37   | 314.427,63    | 22,64          |  |
| 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt                                                                                                                      |             |          |             |          |               |                |  |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                        | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 129,95        | 0,01           |  |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                                                                                                                        | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen                                                                                                                    | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 995 Istfehlbetrag                                                                                                                                   | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| Summe Gruppe 99                                                                                                                                     | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 129,95        | 0,01           |  |
| Ausgaben des Verm.-Haushaltes                                                                                                                       | 10.768.200  | 775,30   | 14.028.000  | 1.010,01 | 12.465.999,15 | 897,54         |  |
| Summe der Ausgaben                                                                                                                                  | 43.375.400  | 3.123,00 | 44.240.700  | 3.185,30 | 41.830.133,17 | 3.011,75       |  |

