



## **GR - Gruppierungsübersicht**

**Stadt Pegnitz**

**2024**

| Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell   |                   |                |                   |                | Beträge in EUR       |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |                   |                |                   |                |                      |
| 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        |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>43.375.400</b> | <b>-1,96 %</b> | <b>44.240.700</b> | <b>+5,76 %</b> | <b>41.830.133,17</b> |
| 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        |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>43.375.400</b> | <b>-1,96 %</b> | <b>44.240.700</b> | <b>+5,76 %</b> | <b>41.830.133,17</b> |

| 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. |
|  | 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  | Gewerbsteuer (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<br>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. steuerähnll. 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<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren                                 |             |          |             |          |                |          |
| 081  | Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren 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<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt |             |          |             |          |                |          |
| 092  | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>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<br>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                                  |   |             |         |             |          | 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. |
| 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                            |             |         |             |          |                |          |
| 191  | 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  | vom 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                                  |  | 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. |
| 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  | vom 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<br>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 |  | 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. |
| 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                                  |  |             |         |             |          |               | 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.       |  |
| 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          |
|  | <b>Summe der Gesamteinnahmen</b>            | <b>43.375.400</b> | <b>3.123,00</b> | <b>44.240.700</b> | <b>3.185,30</b> | <b>41.830.133,17</b> | <b>3.011,75</b> |

| 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.       |
|  | 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   | 860.100     | 61,93   | 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  | 23.100      | 1,66    | 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                                  |   |             |         |             |          | 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. |
| 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 wiederbeschaffungszeitwerte  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 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 und Heizung nach SGB II                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 691  | bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 692  | b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 693  | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 694  | Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 695  | bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 696  | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen 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 (nicht für Investitionen)                                     |             |         |             |          |                |          |
| 70   | Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen                             | 5.176.500   | 372,71  | 4.867.500   | 350,46   | 4.669.816,28   | 336,22   |
| 71   | Zuweisungen und sonstige 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 Sozialversicherung   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 715  | an kommunale Sonderrechnungen   | 2.508.300   | 180,60  | 2.545.800   | 183,30   | 2.491.568,03   | 179,39   |
| 716  | an sonstige öffentliche 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 Sozialversicherung   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 725  | an kommunale Sonderrechnungen   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 726  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 727  | an private Unternehmen  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |

| 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. |
| 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.Erwerbsminderg. 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                                  |   |             |          |             |          | 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. |
| 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                                  |   |             |         |             |          |               | 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.       |  |
| 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                                  |  |                   |                 |                   |                 | 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.        |
| 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 Kreditinstit.(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 Kreditinstit.(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          |
|  | <b>Summe der Ausgaben</b>                            | <b>43.375.400</b> | <b>3.123,00</b> | <b>44.240.700</b> | <b>3.185,30</b> | <b>41.830.133,17</b> | <b>3.011,75</b> |