

THH 2 - Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mehr / Minder
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							#WERT!
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.897.354,58	9.496.000,00	9.795.000,00	10.130.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00	299.000,00
6011000 Grundsteuer A	160.845,52	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00	2.000,00
6012000 Grundsteuer B	1.803.685,41	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6013000 Gewerbesteuer	3.238.273,96	2.650.000,00	2.793.000,00	2.885.000,00	2.972.000,00	3.052.000,00	143.000,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.193.410,00	4.300.000,00	4.446.000,00	4.682.000,00	4.911.000,00	5.132.000,00	146.000,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.866,00	300.000,00	308.000,00	315.000,00	323.000,00	330.000,00	8.000,00
6031000 Vergnügungssteuer	138.153,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6032000 Hundesteuer	61.120,64	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.681.866,64	4.168.000,00	4.070.000,00	3.480.000,00	580.000,00	3.080.000,00	-98.000,00
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.241.544,00	3.868.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	300.000,00	2.800.000,00	-68.000,00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.104,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	10.000,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	240.180,24	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-40.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.020,37	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
6311000 Verwaltungsgebühren	1.465,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
5. privatrechtliche Entgelte	23.618,76	25.900,00	22.100,00	22.100,00	21.800,00	21.800,00	-3.800,00
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.370,16	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	300,00
6411020 Einzahlung Erbbau	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-1.200,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	48,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-400,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.907,10	143.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108.000,00	-63.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	56.915,44	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	95.991,66	87.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	52.000,00	-63.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.107,92	185.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-90.000,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	238.575,94	180.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-90.000,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.531,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.891,88	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	800,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000 Säumniszuschläge	8.279,70	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00
6562100 Mahngebühren	3.403,82	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00
6562300 Vollstreckungsgebühren	6.271,08	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-200,00
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	-66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.023.767,25	14.031.700,00	14.077.300,00	13.832.300,00	11.256.000,00	14.082.000,00	45.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							#WERT!
10. Personalauszahlungen	493.560,24	594.000,00	571.600,00	583.800,00	596.300,00	608.500,00	-22.400,00
7011000 Dienstausszahlungen Beamte		0,00	53.600,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	53.600,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	390.343,70	422.000,00	351.800,00	358.900,00	366.100,00	373.200,00	-70.200,00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		60.000,00	67.000,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00	7.000,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	21.253,66	22.800,00	19.500,00	20.100,00	20.800,00	21.400,00	-3.300,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.418,21	87.300,00	75.100,00	76.900,00	78.800,00	80.700,00	-12.200,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.544,67	1.900,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	2.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.024,53	71.900,00	87.900,00	80.050,00	77.400,00	75.900,00	16.000,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.500,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,08	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.600,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.519,52	24.500,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-9.500,00
7231000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.818,36	11.500,00	14.000,00	9.500,00	9.000,00	8.000,00	2.500,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.888,16	9.900,00	17.800,00	17.800,00	15.800,00	15.300,00	7.900,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.788,41	21.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.771,56	256.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	88.000,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	148.857,50	190.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	120.000,00
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	56.789,56	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mehr / Minder
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.124,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00
14. Transferauszahlungen	5.947.579,92	6.532.000,00	5.577.600,00	5.582.600,00	5.589.600,00	5.595.600,00	-954.400,00
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	31.075,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	301.016,00	210.000,00	220.000,00	225.000,00	232.000,00	238.000,00	10.000,00
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.664,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.597.824,00	6.250.000,00	5.280.600,00	5.280.600,00	5.280.600,00	5.280.600,00	-969.400,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.348,16	101.500,00	135.300,00	137.300,00	136.700,00	136.700,00	33.800,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	547,20	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	502,80	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.081,65	27.600,00	60.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	33.000,00
7431210 Bürobedarf	24,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7431250 Bankgebühren	3.254,52	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156.669,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7482000 Säumniszuschläge	643,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.876.284,41	7.555.400,00	6.716.400,00	6.727.750,00	6.744.000,00	6.760.700,00	-839.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.147.482,84	6.476.300,00	7.360.900,00	7.104.550,00	4.512.000,00	7.321.300,00	884.600,00
							#WERT!
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							#WERT!
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	82.100,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00
6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen		82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.100,00
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten		0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.100,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							#WERT!
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.885,96	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.176,34	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.709,62	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.885,96	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.885,96	57.100,00	276.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	218.900,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.113.596,88	6.533.400,00	7.636.900,00	7.079.550,00	4.487.000,00	7.296.300,00	1.103.500,00
							#WERT!
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							#WERT!
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.360.423,69	5.300.000,00	4.400.000,00	5.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-900.000,00
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung		5.300.000,00	4.400.000,00	5.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-900.000,00
6935000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Euro Währung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, Kreditinstitute in Euro Währung	860.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.217.255,96	210.000,00	444.000,00	440.000,00	505.000,00	625.000,00	234.000,00
7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung		0,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00	125.000,00	14.000,00
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	217.255,96	210.000,00	430.000,00	430.000,00	500.000,00	500.000,00	220.000,00
7935000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Euro Währung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, Kreditinstitute in Euro Währung	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-856.832,27	5.090.000,00	3.956.000,00	4.960.000,00	995.000,00	875.000,00	-1.134.000,00
36. Finanzmittelveränderung	7.256.764,61	11.623.400,00	11.592.900,00	12.039.550,00	5.482.000,00	8.171.300,00	-30.500,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mehr / Minder