

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B		43,4	45,7	48,4	48,7	49,1	49,5
003	Gewerbesteuer (brutto)		400,0	350,0	369,4	369,4	369,4	369,4
	Summe Gruppe 00		443,4	395,7	417,8	418,1	418,5	418,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		112,4	123,5	132,5	139,2	146,1	151,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		27,2	27,2	27,8	28,3	28,9	25,4
	Summe Gruppe 01		139,6	150,7	160,3	167,5	175,0	176,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe Gruppen 02, 03		3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		10,0	10,5	11,1	11,7	12,3	12,8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		596,0	559,4	591,7	599,8	608,3	610,6
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		114,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		6,9	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		11,2	19,8	20,0	19,6	19,8	20,0
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		10,6	19,2	19,4	19,6	19,8	20,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		132,1	135,2	135,4	135,0	135,2	135,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		6,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		72,9	459,0	24,1	24,1	24,1	24,1
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		79,6	466,5	31,6	31,6	31,6	31,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		807,7	1.161,1	758,7	766,4	775,1	777,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		45,3	38,3	92,3	118,4	124,8	127,8
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		86,3	216,2	53,7	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		89,3	381,2	53,7	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens		85,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		0,0	350,0	900,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		221,4	912,2	1.057,7	120,1	126,5	129,5
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		1.029,1	2.073,3	1.816,4	886,5	901,6	907,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		6,4	6,7	7,9	7,9	7,9	7,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		233,4	270,1	191,9	168,0	169,9	168,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		74,9	64,8	63,8	63,3	63,7	64,2
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen		20,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		18,4	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
689	- Rückstellungen		7,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Summe Gruppe 68		46,3	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		354,6	358,7	279,5	255,1	257,4	256,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		1.029,1	2.073,3	1.816,4	886,5	901,6	907,1
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		3,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		22,4	42,6	24,9	25,5	26,0	26,5
715,725	an kommunale Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Summe Gruppen 71, 72		26,1	46,0	28,3	28,9	29,4	29,9
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		27,0	46,9	29,2	29,8	30,3	30,8
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		5,9	4,5	11,1	10,8	10,3	9,9
810	Gewerbesteuerumlage		73,7	68,5	34,1	34,1	34,1	34,1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		294,7	637,4	304,5	310,2	310,2	310,2
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		45,3	38,3	92,3	118,4	124,8	127,8
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		419,7	748,8	442,1	473,6	479,5	482,1
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>807,7</u>	<u>1.161,1</u>	<u>758,7</u>	<u>766,4</u>	<u>775,1</u>	<u>777,6</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		28,2	434,9	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	17,3	32,7	26,7
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		17,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		25,8	14,8	14,8	32,1	47,5	41,5
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Gruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		21,0	51,5	51,0	1,0	1,0	1,0
	Summe Gruppe 93		21,0	51,5	51,0	1,0	1,0	1,0
94-96	Baumaßnahmen		122,0	387,5	932,3	21,4	21,4	21,4
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		24,4	23,5	59,6	65,6	56,6	65,6
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97		24,4	23,5	59,6	65,6	56,6	65,6
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		221,4	912,2	1.057,7	120,1	126,5	129,5
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>1.029,1</u>	<u>2.073,3</u>	<u>1.816,4</u>	<u>886,5</u>	<u>901,6</u>	<u>907,1</u>