

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	569,1	574,8	580,5	586,2	592,1
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	800,0	1.148,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
	Summe Gruppe 00	3	1.369,1	1.722,8	1.830,5	1.836,2	1.842,1
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.541,5	2.521,8	2.635,3	2.767,1	2.905,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	107,6	109,8	112,0	114,2	116,5
	Summe Gruppe 01	6	2.649,1	2.631,6	2.747,3	2.881,3	3.021,9
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	17,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	Summe Gruppen 02, 03	8	17,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	28,4	145,0	150,0	155,1	160,4
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	28,4	145,0	150,0	155,1	160,4
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	213,9	248,4	259,6	272,5	286,2
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	4.277,5	4.765,3	5.004,9	5.162,6	5.328,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	331,3	396,3	285,3	285,3	285,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	846,9	972,5	748,5	751,5	754,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	269,2	525,6	789,0	789,0	789,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	37,0	263,0	594,5	594,5	594,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	219,6	241,6	186,4	186,4	186,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	12,6	21,0	8,1	8,1	8,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	1.447,4	1.894,4	1.822,8	1.825,8	1.828,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	124,0	124,0	124,0	124,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	173,0	5,2	5,2	5,2	5,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	297,3	129,5	129,5	129,5	5,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	6.022,2	6.789,2	6.957,2	7.117,9	7.161,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	62,0	202,4	743,4	914,3	956,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.399,2	1.375,5	81,8	743,4	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	1.399,2	1.375,5	81,8	743,4	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	100,0	120,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	93,7	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	4,0	24,5	60,0	0,0	45,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 36	52	4,0	118,2	60,0	0,0	45,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	430,0	3.100,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.465,7	2.126,6	4.085,2	1.777,7	1.001,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	7.487,9	8.915,8	11.042,4	8.895,6	8.162,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	494,2	531,2	535,1	546,6	558,2
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.728,7	2.047,0	1.347,2	1.326,1	1.320,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	530,2	524,2	506,2	506,2	506,2
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.258,9	2.571,2	1.853,4	1.832,3	1.826,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	118,4	125,1	122,2	122,2	122,2
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	7.487,9	8.915,8	11.042,4	8.895,6	8.162,4
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	568,6	963,3	1.305,5	1.305,5	1.305,5
	Summe Gruppen 71, 72	84	572,8	967,5	1.309,7	1.309,7	1.305,6
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	691,2	1.092,6	1.431,9	1.431,9	1.427,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	87	11,7	8,5	10,1	9,5	9,3
810	Gewerbesteuerumlage	88	170,7	106,4	106,4	106,4	106,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	2.331,5	2.274,9	2.274,9	2.274,9	2.274,9
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	62,0	202,4	743,4	914,3	956,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	2.577,9	2.594,2	3.136,8	3.307,1	3.348,6
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>94</u>	<u>6.022,2</u>	<u>6.789,2</u>	<u>6.957,2</u>	<u>7.117,9</u>	<u>7.161,4</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	44,9	357,4	748,7
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	109	0,0	0,0	44,9	357,4	748,7
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	220,0	100,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	115	17,7	220,0	100,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	150,2	144,8	152,0	242,0	47,0
	Summe Gruppe 93	119	150,2	574,8	152,0	242,0	47,0
94-96	Baumaßnahmen	120	1.068,0	1.269,5	3.706,0	1.096,0	123,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	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	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	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	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	62,0	62,3	82,3	82,3	82,3
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	62,0	62,3	82,3	82,3	82,3
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	1.465,7	2.126,6	4.085,2	1.777,7	1.001,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>137</u>	<u>7.487,9</u>	<u>8.915,8</u>	<u>11.042,4</u>	<u>8.895,6</u>	<u>8.162,4</u>