

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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		48,4	48,7	49,0	49,3	49,6	49,9
003	Gewerbesteuer (brutto)		650,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
	Summe Gruppe 00		698,4	798,7	799,0	799,3	799,6	799,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		111,1	127,8	134,2	139,5	146,5	153,8
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		33,4	35,9	36,6	37,0	37,4	37,8
	Summe Gruppe 01		144,5	163,7	170,8	176,5	183,9	191,6
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	Summe Gruppen 02, 03		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		33,3	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		33,3	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		12,8	12,6	12,9	13,2	13,4	13,7
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
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		892,1	1.014,9	1.022,6	1.028,9	1.036,8	1.045,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		96,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		8,0	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		21,1	21,9	22,0	22,1	22,2	22,2
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.		21,1	21,9	22,0	22,1	22,2	22,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		125,1	123,3	123,4	123,5	123,6	123,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		8,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		69,9	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		78,2	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.095,4	1.179,8	1.187,6	1.194,0	1.202,0	1.210,3
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		78,2	99,6	157,4	191,2	196,7	203,0
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		62,7	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		100,0	0,0	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		221,1	283,5	0,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
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.		81,5	0,0	50,0	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		81,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		250,0	600,0	1.788,7	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		632,5	984,6	1.997,6	192,7	198,2	204,5
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		1.727,9	2.164,4	3.185,2	1.386,7	1.400,2	1.414,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		13,2	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		218,9	278,0	221,7	194,7	194,1	193,1
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		114,1	136,3	139,8	143,3	146,9	150,4
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen		24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
689	- Rückstellungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Summe Gruppe 68		33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		366,7	448,0	395,2	371,7	374,7	377,2
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		1.727,9	2.164,4	3.185,2	1.386,7	1.400,2	1.414,8
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		23,9	31,0	30,8	30,6	30,4	30,2
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	0,4	3,7	0,2	0,2	0,2
	Summe Gruppen 71, 72		28,2	35,5	38,6	34,9	34,7	34,5
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		29,2	36,5	39,6	36,0	35,8	35,6
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6
810	Gewerbesteuerumlage		60,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		540,3	501,7	501,7	501,7	501,7	501,7
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		78,2	99,6	157,4	191,2	196,7	203,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		686,3	680,8	738,3	771,8	777,0	783,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>1.095,4</u>	<u>1.179,8</u>	<u>1.187,6</u>	<u>1.194,0</u>	<u>1.202,0</u>	<u>1.210,3</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	74,1	81,7	88,0
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		9,0	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		24,7	24,7	24,7	98,8	106,4	112,7
	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
	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		82,0	103,0	256,0	6,0	6,0	6,0
	Summe Gruppe 93		82,0	103,0	256,0	6,0	6,0	6,0
94-96	Baumaßnahmen		436,4	803,4	1.663,4	36,4	36,4	36,4
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		53,5	53,5	53,5	51,5	49,4	49,4
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
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97		53,5	53,5	53,5	51,5	49,4	49,4
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		632,5	984,6	1.997,6	192,7	198,2	204,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>1.727,9</u>	<u>2.164,4</u>	<u>3.185,2</u>	<u>1.386,7</u>	<u>1.400,2</u>	<u>1.414,8</u>