

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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		509,0	511,5	577,6	583,2	588,8	594,4
003	Gewerbsteuer (brutto)		290,0	290,0	290,0	300,0	300,0	300,0
	Summe Gruppe 00		799,0	801,5	867,6	883,2	888,8	894,4
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.611,5	2.591,3	2.707,9	2.843,3	2.985,5	3.125,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		44,1	45,1	46,0	46,9	47,8	49,0
	Summe Gruppe 01		2.655,6	2.636,4	2.753,9	2.890,2	3.033,3	3.174,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	Summe Gruppen 02, 03		26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		630,0	726,7	755,2	784,8	815,6	854,9
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		630,0	726,7	755,2	784,8	815,6	854,9
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		219,8	255,2	270,5	284,1	298,3	320,0
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 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.330,4	4.446,8	4.674,2	4.869,3	5.063,0	5.270,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		200,1	223,6	223,6	223,6	223,6	226,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		121,1	118,5	118,5	118,5	118,5	115,8
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		227,1	575,0	979,0	979,0	979,0	979,0
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		26,2	384,2	881,1	881,1	881,1	881,1
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		200,9	190,8	97,9	97,9	97,9	97,9
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		548,3	917,1	1.321,1	1.321,1	1.321,1	1.321,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		144,4	47,7	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		229,3	132,5	89,3	89,3	89,3	89,3
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.108,0	5.496,4	6.084,6	6.279,7	6.473,4	6.680,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		25,4	26,0	378,7	590,0	776,2	976,1
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		0,0	1.701,3	2.561,4	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	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		0,0	1.701,3	2.561,4	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		500,0	434,8	434,8	0,0	489,1	0,0
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.		15,0	4,0	4,0	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		15,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	450,0	4.000,0	116,3	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		540,4	2.616,1	7.378,9	706,3	1.265,3	976,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		5.648,4	8.112,5	13.463,5	6.986,0	7.738,7	7.656,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		499,3	522,2	527,1	533,2	539,7	546,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		897,8	966,5	874,2	851,9	852,9	853,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		729,7	801,5	762,4	762,4	762,4	762,4
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1.630,8	1.771,3	1.639,9	1.617,6	1.618,6	1.619,4
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		5.648,4	8.112,5	13.463,5	6.986,0	7.738,7	7.656,8
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
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		427,7	851,3	1.221,9	1.221,9	1.221,9	1.221,9
	Summe Gruppen 71, 72		430,7	853,5	1.224,1	1.224,1	1.224,1	1.224,1
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 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		453,3	876,1	1.246,7	1.246,7	1.246,7	1.246,7
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		11,7	11,1	2,5	2,5	2,5	2,5
810	Gewerbesteuerumlage		61,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.424,8	2.266,0	2.266,0	2.266,0	2.266,0	2.266,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		25,4	26,0	378,7	590,0	776,2	976,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		2.524,2	2.326,8	2.670,9	2.882,2	3.068,4	3.268,3
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>5.107,6</u>	<u>5.496,4</u>	<u>6.084,6</u>	<u>6.279,7</u>	<u>6.473,4</u>	<u>6.680,7</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		140,1	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allg. Rücklage		50,9	0,0	0,0	0,0	1.008,5	718,8
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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		54,2	3,3	3,3	3,3	1.011,8	722,1
	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 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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		20,0	570,0	20,0	20,0	20,0	20,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		66,0	95,4	50,9	325,0	25,5	26,0
	Summe Gruppe 93		86,0	665,4	70,9	345,0	45,5	46,0
94-96	Baumaßnahmen		238,0	1.881,5	7.282,0	193,0	43,0	43,0
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		22,1	22,7	22,7	165,0	165,0	165,0
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 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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		22,1	22,7	22,7	165,0	165,0	165,0
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		540,4	2.616,1	7.378,9	706,3	1.265,3	976,1
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>5.648,0</u>	<u>8.112,5</u>	<u>13.463,5</u>	<u>6.986,0</u>	<u>7.738,7</u>	<u>7.656,8</u>