

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
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.415,0	1.420,0	1.435,0	1.435,0	1.435,0
003	Gewerbsteuer	2	6.970,0	6.708,7	6.927,4	7.120,6	7.305,8
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	3.730,0	5.097,0	5.227,1	5.208,9	5.448,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	71,4	72,9	74,0	73,2	73,7
00-03	Steuern zusammen	5	12.186,4	13.298,6	13.663,5	13.837,7	14.263,4
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	4.780,5	2.617,6	2.985,0	2.982,1	3.170,0
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	17.026,6	15.916,2	16.648,5	16.819,8	17.433,4
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	3.377,2	3.686,3	3.538,8	3.540,9	3.539,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	670,7	698,3	594,6	601,1	601,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	4.792,4	5.323,2	5.261,2	5.260,5	5.263,3

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
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	104,8	25,0	41,8	41,8	41,8
161,171	vom Land	15	1.586,8	1.866,4	1.825,6	1.825,6	1.825,6
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	827,3	849,3	858,6	858,6	861,6
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.273,5	2.582,5	2.535,2	2.534,5	2.534,3
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	8.840,3	9.707,8	9.394,6	9.402,5	9.403,7
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	30,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Schuldendiensthilfen	24	30,0	25,0	30,0	30,0	30,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.513,5	4.016,8	2.559,6	2.559,6	2.559,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	2.573,5	4.042,8	2.590,6	2.590,6	2.590,6
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	28.440,4	29.666,8	28.633,7	28.812,9	29.427,7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

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
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.256,5	1.753,0	531,1	663,6	1.133,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	1.720,2	2.666,3	229,2	116,8	11,3
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	226,5	615,0	550,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	135,8	260,3	11,0	7,5	8,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	6.464,5	5.232,1	5.759,9	8.774,4	6.701,1
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	6.150,0	5.134,6	5.128,4	7.792,4	6.260,3
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	219,1	7,8	463,4	535,0	439,8
364-368	von sonstigen Bereichen	36	95,4	89,7	168,1	447,0	1,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	0,0	900,0	5.539,0	4.474,8	4.755,4
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	0,0	900,0	5.539,0	4.474,8	4.755,4
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	9.803,5	11.426,7	12.620,2	14.037,1	12.609,5
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	38.243,9	41.093,5	41.253,9	42.850,0	42.037,2
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	9.948,7	9.941,5	10.466,9	10.897,7	11.242,1
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

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
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	5.627,7	5.869,4	5.639,5	5.351,0	5.320,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	306,0	16,5	15,2	15,2	15,2
679	Innere Verrechnungen	48	1.879,2	2.335,1	2.318,5	2.317,7	2.317,5
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.751,4	1.505,3	1.789,5	1.789,6	1.789,5
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	9.564,3	9.726,3	9.762,7	9.473,5	9.443,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.539,6	1.086,1	1.158,0	1.104,2	1.104,2
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	747,5	233,5	233,5	243,5	243,5
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	1.539,6	1.086,1	1.158,0	1.104,2	1.104,2
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	98,8	85,8	80,1	121,9	136,4
81	Gewerbesteuerumlage	66	630,0	594,5	613,9	631,0	647,3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	5.307,5	6.458,6	6.000,0	5.900,0	5.700,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	95,0	21,0	21,0	21,0	21,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.256,5	1.753,0	531,1	663,6	1.133,7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	7.387,8	8.912,9	7.246,1	7.337,5	7.638,4
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>28.440,4</u>	<u>29.666,8</u>	<u>28.633,7</u>	<u>28.812,9</u>	<u>29.427,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.387,2	1.058,2	1.632,1	600,0	444,8
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	0,0	5,0	60,0	60,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	412,9	93,5	327,4	535,0	439,8
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	974,3	959,7	1.244,7	5,0	5,0
93	Vermögenserwerb	77	904,5	843,0	1.496,8	537,0	740,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
932	Erwerb von Grundstücken	79	122,0	96,1	95,0	95,0	85,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	782,5	746,9	1.401,8	442,0	655,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	6.968,2	7.260,0	8.991,1	12.399,7	10.924,3
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	9.259,9	9.161,2	12.120,0	13.536,7	12.109,1
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	27,5	1.786,3	1,5	1,5	1,5
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	459,0	459,2	488,6	488,8	488,9
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	459,0	459,2	488,6	488,8	488,9
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	543,6	2.265,5	500,2	500,4	500,4
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	9.803,5	11.426,7	12.620,2	14.037,1	12.609,5
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	38.243,9	41.093,5	41.253,9	42.850,0	42.037,2