

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
000,001	Grundsteuern A und B	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	1
003	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	26.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	2
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	30.662,4	32.151,5	32.151,5	32.151,5	32.151,5	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	106,0	120,0	120,0	120,0	120,0	4
00-03	Steuern zusammen	64.319,4	69.822,5	69.822,5	69.822,5	69.822,5	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	27.213,1	30.548,9	30.748,9	30.748,9	30.748,8	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>91.532,4</b>	<b>100.371,4</b>	<b>100.571,4</b>	<b>100.571,4</b>	<b>100.571,3</b>	<b>9</b>
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.617,0	9.704,1	9.709,4	9.716,9	9.718,4	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.162,0	3.270,2	2.870,6	2.869,4	2.869,7	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	42.538,9	41.374,1	40.387,5	38.879,5	39.117,5	12
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	569,2	640,8	442,8	427,7	414,9	13
161,171	vom Land	20.893,6	21.217,0	20.529,0	20.524,0	19.908,7	14
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	8.258,8	6.558,5	6.457,3	6.457,3	6.271,1	15
164-168,174-178	von sonstigen Bereichen	2.077,6	2.166,6	2.158,0	2.146,3	2.001,5	16
169	Innere Verrechnungen	10.739,8	10.791,2	10.800,4	9.324,2	10.521,4	17
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>60.372,9</b>	<b>59.171,4</b>	<b>57.790,5</b>	<b>56.288,8</b>	<b>56.528,7</b>	<b>18</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Plan-jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	88,0	581,7	431,0	427,8	327,2	19
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.392,5	4.722,2	4.724,6	4.443,6	4.428,3	21
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>4.480,5</b>	<b>5.303,9</b>	<b>5.155,5</b>	<b>4.871,3</b>	<b>4.755,4</b>	<b>22</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>156.385,9</b>	<b>164.846,7</b>	<b>163.517,3</b>	<b>161.731,5</b>	<b>161.855,4</b>	<b>23</b>
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.335,3	4.226,1	6.425,3	5.688,4	6.117,9	24
31	Entnahme aus Rücklagen	6.023,6	11.196,3	283,0	8,0	24.528,0	25
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	345,7	253,3	722,4	3.157,5	629,8	26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	170,0	35,0	290,0	300,0	30,0	27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251,1	9.827,4	10.392,8	18.521,7	50.441,3	28
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.340,5	1.021,0	1.200,0	1.800,0	0,0	29
361	vom Land	4.910,6	8.806,4	9.192,8	16.721,7	50.441,3	30
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	17.222,5	9.650,0	24.067,8	25.729,0	17.573,1	33
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	17.222,5	9.650,0	24.067,8	25.729,0	17.573,1	37
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>35.348,2</b>	<b>35.188,0</b>	<b>42.181,2</b>	<b>53.404,5</b>	<b>99.320,1</b>	<b>40</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>191.734,1</b>	<b>200.034,7</b>	<b>205.698,6</b>	<b>215.136,0</b>	<b>261.175,5</b>	<b>41</b>
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>40.463,5</b>	<b>44.170,4</b>	<b>44.832,3</b>	<b>45.553,8</b>	<b>46.159,9</b>	<b>42</b>
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	27.064,2	30.918,5	27.141,2	26.888,9	25.721,7	43
670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.423,0	5.712,5	5.356,0	5.358,0	5.215,0	44
679	Innere Verrechnungen	10.739,8	10.791,2	10.800,4	9.324,2	10.521,4	45
68	Kalkulatorische Kosten	1.161,7	1.127,7	1.130,0	1.130,0	1.130,0	46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.047,1	7.486,0	7.486,0	7.486,0	7.486,0	47
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)</b>	<b>54.435,8</b>	<b>56.036,0</b>	<b>51.913,6</b>	<b>50.187,2</b>	<b>50.074,2</b>	<b>48</b>
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.280,4	17.310,3	17.237,6	17.228,7	16.864,0	49
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	5.097,9	5.031,0	5.150,6	5.215,6	5.197,6	50
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	51
711,721	an Land	1.213,0	1.193,7	1.119,0	1.119,0	1.111,0	52
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	1.284,4	1.345,8	1.425,8	1.490,8	1.460,8	53
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	54
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2.535,5	2.416,6	2.540,8	2.540,8	2.560,8	55
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	18.125,2	19.708,6	19.708,6	19.708,6	19.427,5	56
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen</b>	<b>40.503,5</b>	<b>42.049,8</b>	<b>42.096,7</b>	<b>42.152,8</b>	<b>41.489,1</b>	<b>57</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>(Hauptgruppe 7)</b>						
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	1.720,0	2.260,0	2.150,0	2.050,0	1.950,0	58
81	Gewerbsteuerumlage	2.394,7	2.763,2	2.763,2	2.763,2	2.763,2	59
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.279,1	13.300,7	13.300,7	13.300,7	13.300,7	60
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	254,0	40,5	35,5	35,5	0,5	61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.335,3	4.226,1	6.425,3	5.688,4	6.117,9	62
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>20.983,1</b>	<b>22.590,5</b>	<b>24.674,7</b>	<b>23.837,8</b>	<b>24.132,3</b>	<b>63</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>156.385,9</b>	<b>164.846,7</b>	<b>163.517,3</b>	<b>161.731,5</b>	<b>161.855,4</b>	<b>64</b>
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
<b>90</b>	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>5,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>65</b>
91	Zuführungen an Rücklagen	657,7	161,1	161,2	145,0	80,1	66
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	526,9	1.895,5	3.596,5	1.812,0	12,0	67
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	526,9	1.895,5	3.596,5	1.812,0	12,0	71
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	8.264,9	11.016,0	11.769,5	14.178,5	4.479,0	72
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	73
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	1.850,5	550,5	550,5	550,5	500,5	74
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	1.440,0	6.140,0	6.240,0	9.640,0	1.740,0	75
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	323,5	231,0	241,0	221,5	221,5	76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.625,9	4.090,9	4.713,0	3.741,5	2.017,0	77

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Plan-jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
939	Sonstige Ausgaben	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	78
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	13.938,5	14.985,5	22.224,0	33.164,0	90.694,0	79
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	22.730,3	27.897,0	37.590,0	49.154,5	95.185,0	80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	11.915,2	6.850,0	4.150,0	4.100,0	4.050,0	81
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	11.915,2	6.850,0	4.150,0	4.100,0	4.050,0	85
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	12.617,9	7.291,1	4.591,2	4.250,0	4.135,1	89
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>35.348,2</b>	<b>35.188,0</b>	<b>42.181,2</b>	<b>53.404,5</b>	<b>99.320,1</b>	<b>90</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>191.734,1</b>	<b>200.034,7</b>	<b>205.698,6</b>	<b>215.136,0</b>	<b>261.175,5</b>	<b>91</b>