

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	4. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000	Grundsteuern A	1	125,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
001	Grundsteuer B	2	560,0	622,4	622,4	622,4	622,4	622,4
003	Gewerbesteuer	3	2.550,0	3.100,0	3.200,0	3.150,0	3.100,0	3.000,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	4	1.674,6	1.802,1	1.897,4	1.989,4	2.098,2	2.218,6
010	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5	1.477,3	1.600,2	1.688,4	1.773,4	1.877,4	1.990,8
012	- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	197,3	201,9	209,0	216,0	220,8	227,8
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	7	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
00-03	Steuern zusammen	8	4.943,2	5.688,1	5.883,4	5.925,4	5.984,2	6.004,6
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	9	1.228,2	806,6	516,1	496,1	466,1	476,1
041	- davon Schlüsselzuweisung	10	998,7	650,5	360,0	340,0	310,0	320,0
061	- davon allgemeine Zuweisungen vom Land	11	229,5	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1
091	- davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	14	0,0	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	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	16	6.171,4	6.494,7	6.399,5	6.421,5	6.450,3	6.480,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	4. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	17	162,0	168,0	163,0	163,0	163,0	163,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	515,4	520,1	517,1	517,1	517,1	512,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19	1.461,2	1.502,6	1.483,0	1.478,0	1.473,0	1.468,0
160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	693,5	754,9	735,3	730,3	725,3	720,3
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	22	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
164-168	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalte							
169	Innere Verrechnungen	23	687,2	700,2	700,2	700,2	700,2	700,2
174-178	von sonstigen Bereichen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	26	0,0	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)	27	0,0	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.3und Abs.4 SGB II	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	29	2.138,6	2.190,7	2.163,1	2.158,1	2.153,1	2.143,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	4. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	30	35,0	40,0	30,0	20,0	10,0	10,0
23	Schuldendiensthilfen	31	5,0	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	32	411,6	371,4	386,4	386,4	386,4	386,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	33	451,6	417,0	421,4	411,4	401,4	401,4
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	34	8.761,6	9.102,4	8.984,0	8.991,0	9.004,8	9.025,2
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	35	703,1	554,5	501,9	508,0	521,0	559,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	36	725,7	1.695,0	504,9	288,8	428,9	14,8
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	37	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	38	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39	420,9	2.386,9	866,0	342,0	565,0	45,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	41	392,0	2.386,9	866,0	342,0	565,0	45,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	42	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	43	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	4. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 3)	50	1.893,5	4.636,4	1.922,8	1.138,8	1.514,9	619,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	51	10.655,1	13.738,8	10.906,8	10.129,8	10.519,7	9.644,2
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	52	1.661,2	1.703,6	1.693,6	1.693,6	1.693,6	1.690,6
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und dessionstigen unbewegl. Vermögens	53	344,0	307,0	256,5	262,5	277,5	271,0
52	Geräte und Ausrüstungen	54	84,5	97,6	79,4	79,4	79,4	79,4
53	Mieten und Pachten	55	52,1	54,6	52,6	52,6	52,6	52,6
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und	56	379,1	367,2	358,8	362,4	359,1	362,4
55	Haltung von Fahrzeugen	57	142,5	147,0	137,0	137,0	137,0	137,0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	58	21,7	29,1	27,1	27,1	27,1	27,1
570-639	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59	110,7	115,8	107,5	107,5	107,5	105,5
64	Versicherungen, Steuern	60	35,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
65	Geschäftsausgaben	61	285,1	215,0	181,0	181,0	181,0	187,1
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	62	23,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	63	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
679	Innere Verrechnungen	64	687,2	700,2	700,2	700,2	700,2	700,2
68	Kalkulatorische Kosten	65	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	4. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	69	0,0	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)	70	0,0	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 undAbs.4 SGB II	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	72	2.217,0	2.144,7	2.011,4	2.021,0	2.032,7	2.033,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	73	1.780,3	1.886,3	1.883,1	1.883,1	1.883,1	1.881,5
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	76	223,6	246,3	246,3	246,3	246,3	246,3
723								
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	78	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	80	1.840,3	1.951,3	1.948,1	1.948,1	1.948,1	1.946,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	4. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	81	421,1	362,8	347,9	339,9	333,9	329,5
81	Gewerbesteuerumlage	82	248,0	301,4	312,0	306,3	301,4	291,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	83	1.637,8	2.045,0	2.130,0	2.135,0	2.135,0	2.135,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84	33,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	85	703,1	554,5	501,9	508,0	521,0	559,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	86	3.043,1	3.302,8	3.330,9	3.328,3	3.330,4	3.354,5
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	87	<u>8.761,6</u>	<u>9.102,4</u>	<u>8.984,0</u>	<u>8.991,0</u>	<u>9.004,8</u>	<u>9.025,2</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	88	160,2	188,6	189,2	195,2	201,0	208,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände u. dgl.	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	92	160,2	188,6	189,2	195,2	201,0	208,0
93	Vermögenserwerb	93	239,8	246,1	132,4	133,6	124,9	123,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	94	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
932	Erwerb von Grundstücken	95	99,0	88,9	63,9	65,1	56,4	54,5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96	131,8	148,2	59,5	59,5	59,5	59,5
94,95,96	Baumaßnahmen	97	1.219,5	3.880,7	1.310,2	525,0	900,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	4. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (zusammen)	98	1.619,5	4.315,4	1.631,8	853,8	1.225,9	331,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	101	270,0	319,0	289,0	283,0	287,0	286,0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände u. dgl.	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	105	270,0	319,0	289,0	283,0	287,0	286,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen(Soll-Fehlbeträgen)	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	108	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen	109	274,0	321,0	291,0	285,0	289,0	288,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	110	1.893,5	4.636,4	1.922,8	1.138,8	1.514,9	619,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	111	10.655,1	13.738,8	10.906,8	10.129,8	10.519,7	9.644,2