

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
1	000	Grundsteuern A	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
2	001	Grundsteuern B	622,4	640,0	650,0	650,0	650,0
3	003	Gewerbesteuer	3.100,0	3.200,0	3.150,0	3.100,0	3.000,0
4	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	1.802,1	2.026,0	2.216,3	2.227,5	2.344,3
5		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.600,2	1.705,7	1.819,1	1.920,0	2.027,2
6		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201,9	320,3	397,2	307,5	317,1
7	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
8	00-03	Steuern zusammen	5.688,1	6.029,6	6.179,9	6.141,1	6.157,9
9	04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	806,6	449,2	317,2	310,0	310,0
10	041	- davon Schlüsselzuweisung	650,5	226,1	97,2	90,0	90,0
11	061	allgemeine Zuweisungen vom Land	156,1	223,1	220,0	220,0	220,0
12	07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	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
14	093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.494,7	6.478,8	6.497,1	6.451,1	6.467,9

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Plan-jahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
16	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	168,0	185,5	183,5	183,5	183,5
17	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	520,1	574,5	575,5	575,5	575,5
18	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.502,6	1.564,9	1.452,1	1.429,0	1.429,0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
19	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	161,171	vom Land	754,9	730,0	666,9	643,8	643,8
		von Gemeinden , Gemeindeverbänden					
21	172,173	und Zweckverbänden	47,0	55,2	52,0	52,0	52,0
		Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
22	169	Innere Verrechnungen	700,2	715,2	715,2	715,2	715,2
23	174-178	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.190,7	2.324,9	2.211,1	2.188,0	2.188,0
		Sonstige Finanzeinnahmen					
29	20	Zinseinnahmen	40,0	30,0	20,0	10,0	10,0
30	23	Schuldendiensthilfen	5,6	5,0	5,0	4,0	3,0
31	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	371,4	402,8	397,8	397,7	397,6
32	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	417,0	437,8	422,8	411,7	410,6

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Plan-jahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
33	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)	9.102,4	9.241,5	9.131,0	9.050,8	9.066,5
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
34	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	554,5	505,5	505,9	514,2	524,0
35	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.695,0	610,1	635,9	490,8	93,9
36	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0
37	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	10,0	45,0	270,0	80,0
38	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.386,9	1.348,8	542,8	648,5	74,2
39	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0
40	361	vom Land	2.386,9	1.311,1	542,8	648,5	74,2
41	362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	379	Inneres Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 3)	4.636,4	2.611,2	1.729,6	1.923,5	772,1
50	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	13.738,8	11.852,7	10.860,6	10.974,3	9.838,6

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Plan-jahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
51	40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.703,6	1.715,2	1.716,5	1.716,5	1.716,5
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
52	50-51	Unterhaltung Grundstücke und des sonstigen unbewegl. Anlagevermögens	307,0	255,0	263,0	242,0	267,0
53	52	Geräte und Ausrüstungen	97,6	80,2	68,7	68,7	68,7
54	53	Mieten und Pachten	54,6	55,1	55,1	55,1	55,1
55	54	Bewirtschaftungskosten	367,2	352,7	350,9	350,9	350,9
56	55	Haltung von Fahrzeugen	147,0	130,8	122,8	122,8	122,8
57	56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	29,1	33,6	31,6	29,6	29,6
58	570-639	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115,8	91,8	91,6	91,5	91,5
59	64	Versicherung und Steuern	36,5	44,9	44,4	44,4	44,4
60	65	Geschäftsausgaben	215,0	261,5	208,1	194,6	194,6
61	66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	23,0	22,6	22,6	22,6	22,6
62	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44,7	41,3	41,3	41,3	41,3
63	679	Innere Verrechnungen	700,2	715,2	715,2	715,2	715,2
64	68	Kalkulatorische Kosten	7,0	9,9	9,9	9,9	9,9
65	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
71	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.144,7	2.094,6	2.025,2	1.988,6	2.013,6
		Zuweisungen und Zuschüsse(nicht Investitionen)					
72	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	1.886,3	1.883,3	1.884,3	1.884,3	1.884,3
73	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	246,3	245,7	246,7	246,7	246,7
76	714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
77	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	65,0	45,0	20,0	0,0	0,0
78	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.951,3	1.928,3	1.904,3	1.884,3	1.884,3
		Sonstige Finanzausgaben					
80	80	Zinsausgaben	362,8	347,0	338,7	331,7	327,3
81	81	Gewerbsteuerumlage	301,4	312,0	306,3	301,4	291,7
82	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.045,0	2.289,8	2.285,0	2.265,0	2.265,0
83	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	39,1	49,1	49,1	49,1	44,1
84	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	554,5	505,5	505,9	514,2	524,0
85	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.302,8	3.503,4	3.485,0	3.461,4	3.452,1

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
86	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	9.102,4	9.241,5	9.131,0	9.050,8	9.066,5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
87	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	188,6	226,2	195,2	201,0	208,0
88	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	188,6	226,2	195,2	201,0	208,0
92	93	Vermögenserwerb	246,1	207,5	128,0	123,0	123,6
93	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
94	932	Erwerb von Grundstücken	88,9	107,5	54,5	54,5	55,1
95	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	148,2	91,0	64,5	59,5	59,5
96	94,95,96	Baumaßnahmen	3.880,7	1.885,7	1.128,4	1.319,0	158,0
97	92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	4.315,4	2.319,4	1.451,6	1.643,0	489,6
98	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	319,0	289,8	276,0	278,5	280,5
101	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	319,0	289,8	276,0	278,5	280,5
105	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Plan-jahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
107	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
108	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen	321,0	291,8	278,0	280,5	282,5
109	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	4.636,4	2.611,2	1.729,6	1.923,5	772,1
110	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	13.738,8	11.852,7	10.860,6	10.974,3	9.838,6