

## **III. Anlagen zum Haushaltsplan**

### **5. Finanzplanung**

#### **a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

**2023 - 2027**

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.   | Gruppierungs-Nr.        | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haushaltsjahr 2023 | Planjahr 2024 | 1.            | 2.            | 3.            |
|--|-------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                         |   |                         |               | Folgejahr     |               |               |
|  |                         |   |                         |               | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1  | 2                       | 3   | 4                       | 5             | 6             | 7             | 8             |
| - 1000 EUR -                                       |                         |   |                         |               |               |               |               |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>          |                         |   |                         |               |               |               |               |
| =====  |                         |   |                         |               |               |               |               |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 01   | 000,001                 | Grundsteuern A und B  | 2.060                   | 2.316         | 2.336         | 2.356         | 2.376         |
| 02   | 003,004                 | Gewerbsteuer (brutto)   | 8.220                   | 10.100        | 8.730         | 9.090         | 9.340         |
| 03   | 010                     | Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern  | 11.598                  | 10.914        | 11.755        | 12.413        | 13.009        |
| 04   | 012                     | Umsatzsteuer  | 1.206                   | 1.280         | 1.344         | 1.382         | 1.419         |
| 05   | 02,03                   | Andere Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen  | 33                      | 33            | 33            | 33            | 34            |
| <b>06</b>  | <b>00-03</b>            | <b>Steuern zusammen</b>   | <b>23.117</b>           | <b>24.643</b> | <b>24.198</b> | <b>25.274</b> | <b>26.178</b> |
| -----  |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 07   | 04-06, und 08           | Allgemeine Zuweisungen  | 1.664                   | 1.536         | 1.579         | 1.779         | 1.805         |
| 08   | 07                      | Allgemeine Umlagen  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09   | 09                      | Ausgleichsleistungen  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>09</b>  | <b>0</b>                | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und<br/>Umlagen zusammen<br/>(Hauptgruppe 0)</b>                         | <b>24.781</b>           | <b>26.179</b> | <b>25.777</b> | <b>27.053</b> | <b>27.983</b> |
| -----  |                         |   |                         |               |               |               |               |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>        |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 10   | 10,11,12                | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   | 4.836                   | 6.140         | 6.091         | 6.085         | 6.089         |
| 11   | 13,14,15                | Einnahmen aus Verkauf, Mieten,<br>Pachten, sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                   | 2.233                   | 2.069         | 1.740         | 1.567         | 1.622         |
| <b>16,17</b>                                       |                         | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br/>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b> |                         |               |               |               |               |
| 12   | 160,170                 | vom Bund, ERP-Sondervermögen  | 59                      | 54            | 109           | 22            | 15            |
| 13   | 161,171                 | vom Land  | 3.735                   | 3.749         | 3.832         | 3.721         | 3.712         |
| 14   | 162,163,172,173         | von Gemeinden/Gv<br>und Zweckverbänden  | 469                     | 562           | 557           | 571           | 557           |
| 15   | 164-168,169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 566                     | 974           | 855           | 845           | 845           |
| 19   | 19                      | Aufgabenbezogene<br>Leistungsbeteiligung  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b>  | <b>1</b>                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br/>zusammen (Hauptgruppe 1)</b>                                    | <b>11.898</b>           | <b>13.548</b> | <b>13.184</b> | <b>12.811</b> | <b>12.840</b> |
| -----  |                         |   |                         |               |               |               |               |
| <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                    |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 17   | 20                      | Zinseinnahmen   | 4                       | 4             | 4             | 4             | 4             |
| 18   | 23                      | Schuldendiensthilfen  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19   | 21,22,24-27             | Übrige Finanzeinnahmen  | 1.278                   | 1.285         | 1.246         | 1.246         | 1.246         |
| 20   | 280                     | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 281                     | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse aus                          | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Haushaltsjahr 2023 | Planjahr 2024 | 1.            | 2.            | 3.            |
|--------------|------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                  |  |                         |               | Folgejahr     |               |               |
|              |                  |  |                         |               | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1            | 2                | 3  | 4                       | 5             | 6             | 7             | 8             |
| - 1000 EUR - |                  |  |                         |               |               |               |               |
|              |                  | zuwendungsfinanziertem Vermögen)   |                         |               |               |               |               |
|              | 282              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfallentsorgungsanlagen)   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 283              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen zum Ausgleich von<br>Gebührenschwankungen)                                 | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 284              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf<br>Wiederbeschaffungszeitwerte)             | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 285              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 286              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 287              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 288              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 289              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20           | 2                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen<br/>(Hauptgruppe 2)</b><br>=====  | <b>1.282</b>            | <b>1.289</b>  | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b>  |
| 21           | 0-2              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b><br>=====  | <b>37.961</b>           | <b>41.016</b> | <b>40.211</b> | <b>41.114</b> | <b>42.073</b> |
|              |                  | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b><br>=====   |                         |               |               |               |               |
| 22           | 30               | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>   |                         |               |               |               |               |
|              | 300              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 1.848                   | 2.260         | 2.074         | 2.344         | 2.640         |
|              | 301              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse aus<br>zuwendungsfinanziertem Vermögen)       | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 302              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen für die Rekultivierung<br>und Nachsorge von<br>Abfallentsorgungsanlagen) | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 303              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen zum Ausgleich von<br>Gebührenschwankungen)                               | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 304              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Haushaltsjahr 2023 | Planjahr 2024 | 1.        | 2.    | 3.    |
|--------------|------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|-------|-------|
|              |                  |  |                         |               | Folgejahr |       |       |
|              |                  |  |                         |               | 2025      | 2026  | 2027  |
| 1            | 2                | 3  | 4                       | 5             | 6         | 7     | 8     |
| - 1000 EUR - |                  |  |                         |               |           |       |       |
|              |                  | Wiederbeschaffungszeitwerte)   |                         |               |           |       |       |
|              | 305              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 306              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 307              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 308              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 309              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 23           | 31               | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>   |                         |               |           |       |       |
|              | 310              | Entnahmen aus Rücklagen (ohne<br>Sonderrücklagen)  | 1.086                   | 1.750         | 0         | 0     | 0     |
|              | 311              | Entnahmen aus Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf<br>zuwendungsfinanziertes Vermögen  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 312              | Entnahmen aus Sonderrücklagen für die<br>Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfallentsorgungsanlagen  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 313              | Entnahmen aus Sonderrücklagen zum<br>Ausgleich von Gebührenschwankungen  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 314              | Entnahmen aus Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf<br>Wiederbeschaffungszeitwerte  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 315              | Entnahmen aus Sonderrücklagen für im<br>Haushaltsjahr nicht verausgabte<br>wiederkehrende Beiträge   | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 316              | Entnahmen aus sonstigen<br>Sonderrücklagen   | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 317              | Entnahmen aus sonstigen<br>Sonderrücklagen   | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 318              | Entnahmen aus sonstigen<br>Sonderrücklagen   | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 319              | Entnahmen aus sonstigen<br>Sonderrücklagen   | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 24           | 32,33,34         | Rückflüsse von Darlehen und von<br>Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der<br>Veräußerung von Beteiligungen und von<br>Sachen des Anlagevermögens | 3.179                   | 3.828         | 1.420     | 4.051 | 16    |
| 25           | 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 215                     | 449           | 651       | 2.445 | 245   |
|              | 36               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für<br/>Investitionen und Investitions-<br/>förderungsmaßnahmen</b>   |                         |               |           |       |       |
| 26           | 360              | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | 1.150                   | 1.264         | 179       | 270   | 378   |
| 27           | 361              | vom Land   | 2.917                   | 3.853         | 1.790     | 3.362 | 1.840 |
| 28           | 362,363          | von Gemeinden/Gv<br>und Zweckverbänden   | 85                      | 85            | 0         | 0     | 0     |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd.<br>Nr.  | Gruppierungs-Nr.        | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haus-<br>haltsjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | 1.            | 2.            | 3.            |
|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                         |   |                                 |                  | Folgejahr     |               |               |
|              |                         |   |                                 |                  | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1            | 2                       | 3   | 4                               | 5                | 6             | 7             | 8             |
| - 1000 EUR - |                         |   |                                 |                  |               |               |               |
| 29           | 364-368                 | von sonstigen Bereichen   | 0                               | 20               | 0             | 0             | 0             |
| <b>37</b>    |                         | <b>Einnahmen aus Krediten und<br/>inneren Darlehen</b>                        |                                 |                  |               |               |               |
| 30           | 370                     | vom Bund, ERP-Sondervermögen  | 0                               | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 31           | 371                     | vom Land  | 0                               | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 32           | 372,373                 | von Gemeinden/Gv und<br>Zweckverbänden  | 0                               | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 33           | 374,375,376,<br>377,378 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und<br>Kreditmarkt                         | 16.960                          | 15.188           | 19.519        | 4.766         | 7.979         |
| 34           | 379                     | Innere Darlehen   | 0                               | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>35</b>    | <b>3</b>                | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</b><br>===== | <b>27.440</b>                   | <b>28.697</b>    | <b>25.633</b> | <b>17.238</b> | <b>13.098</b> |
| <b>36</b>    | <b>0-3</b>              | <b>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</b><br>=====                    | <b>65.401</b>                   | <b>69.713</b>    | <b>65.844</b> | <b>58.352</b> | <b>55.171</b> |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.  | Gruppierungs-Nr.        | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haushaltsjahr 2023 | Planjahr 2024 | 1.            | 2.            | 3.            |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                         |   |                         |               | Folgejahr     |               |               |
|   |                         |   |                         |               | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1   | 2                       | 3   | 4                       | 5             | 6             | 7             | 8             |
| - 1000 EUR -  |                         |   |                         |               |               |               |               |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |                         |   |                         |               |               |               |               |
| =====   |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 37  | 40-47                   | <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>                                       | <b>7.487</b>            | <b>8.197</b>  | <b>8.526</b>  | <b>8.758</b>  | <b>8.970</b>  |
| -----   |                         |   |                         |               |               |               |               |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                  |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 38  | 50-66                   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)          | 9.485                   | 10.145        | 9.274         | 8.966         | 9.108         |
| 39  | 670-678                 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                            | 546                     | 636           | 643           | 644           | 645           |
| 40  | 679                     | Innere Verrechnungen  | 334                     | 809           | 809           | 809           | 809           |
| 41  | 68                      | Kalkulatorische Kosten  | 874                     | 874           | 874           | 874           | 874           |
| 69  | 69                      | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42  | 5/6                     | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b> | <b>11.239</b>           | <b>12.464</b> | <b>11.600</b> | <b>11.293</b> | <b>11.436</b> |
| -----   |                         |   |                         |               |               |               |               |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                          |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 43  | 70                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen          | 5.104                   | 6.022         | 5.417         | 5.422         | 5.428         |
| <b>71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b> |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 44  | 710                     | an Bund, ERP-Sondervermögen   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45  | 711                     | an Land   | 12                      | 14            | 14            | 14            | 14            |
| 46  | 712,713,722,723         | an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.                                    | 405                     | 437           | 449           | 457           | 465           |
| 47  | 715,716,725,726         | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen                        | 1                       | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 48  | 714,717,718,724,727,728 | an übrige Bereiche  | 91                      | 70            | 60            | 55            | 55            |
| 49  | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 79  | 79                      | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                               | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50  | 7                       | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>                     | <b>5.613</b>            | <b>6.544</b>  | <b>5.941</b>  | <b>5.949</b>  | <b>5.963</b>  |
| -----   |                         |   |                         |               |               |               |               |
| <b>55 Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>   |                         |   |                         |               |               |               |               |
| 51  | 80                      | Zinsausgaben  | 347                     | 761           | 1.115         | 1.674         | 1.770         |
| 52  | 81                      | Gewerbesteuerumlage   | 757                     | 1.103         | 849           | 884           | 908           |
| 53  | 82,83                   | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  | 10.659                  | 9.654         | 10.074        | 10.180        | 10.352        |
| 54  | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                       | 11                      | 34            | 34            | 34            | 34            |
| 55  | 860                     | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)                        | 1.848                   | 2.260         | 2.074         | 2.344         | 2.640         |
|   | 861                     | Zuführungen zum Vermögenshaushalt   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haushaltsjahr 2023 | Planjahr 2024 | 1.            | 2.            | 3.            |
|--------------|------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                  |   |                         |               | Folgejahr     |               |               |
|              |                  |   |                         |               | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1            | 2                | 3   | 4                       | 5             | 6             | 7             | 8             |
| - 1000 EUR - |                  |   |                         |               |               |               |               |
|              |                  | (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)   |                         |               |               |               |               |
|              | 862              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 863              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)                            | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 864              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)             | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 865              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 866              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 867              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 868              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 869              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56           | 8                | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b><br>-----  | <b>13.622</b>           | <b>13.812</b> | <b>14.146</b> | <b>15.116</b> | <b>15.704</b> |
| 57           | 4-8              | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b><br>=====   | <b>37.961</b>           | <b>41.017</b> | <b>40.213</b> | <b>41.116</b> | <b>42.073</b> |
|              |                  | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b><br>=====   |                         |               |               |               |               |
|              | 92,98            | <b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>  |                         |               |               |               |               |
| 58           | 980              | an Bund   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 59           | 981              | an Land   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 60           | 922,982,923,983  | an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.  | 300                     | 316           | 0             | 0             | 0             |
| 61           | 924-928,984-988  | an übrige Bereiche  | 2.502                   | 2.500         | 0             | 5.100         | 5.200         |
| 62           | 930,931          | Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 63           | 932              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen   | 2.095                   | 39            | 209           | 8             | 8             |
| 64           | 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des   | 1.580                   | 1.845         | 1.166         | 376           | 61            |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haushaltsjahr 2023 | Planjahr 2024 | 1.            | 2.            | 3.            |
|--------------|------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                  |   |                         |               | Folgejahr     |               |               |
|              |                  |   |                         |               | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1            | 2                | 3   | 4                       | 5             | 6             | 7             | 8             |
| - 1000 EUR - |                  |   |                         |               |               |               |               |
|              |                  | Anlagevermögens   |                         |               |               |               |               |
|              | 936              | Anteilsrechte   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 937              | Investmentzertifikate   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 938              | Kauf von Finanzderivaten  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 939              | sonstige Ausgaben   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 65           | 94,95,96         | Baumaßnahmen  | 18.802                  | 20.067        | 20.891        | 9.405         | 5.303         |
| <b>66</b>    | <b>92-96,98</b>  | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>                               | <b>25.279</b>           | <b>24.767</b> | <b>22.266</b> | <b>14.889</b> | <b>10.572</b> |
| 67           | 90               | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>68</b>    | <b>91</b>        | <b>Zuführungen an Rücklagen</b>   |                         |               |               |               |               |
|              | 910              | Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)   | 15                      | 25            | 0             | 0             | 0             |
|              | 911              | Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen    | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 912              | Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen            | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 913              | Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen                         | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 914              | Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte        | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 915              | Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 916              | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 917              | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 918              | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 919              | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 69           | 970              | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund                                | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 70           | 971              | an Land   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 71           | 972, 973         | an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 72           | 974-978          | an übrige Bereiche  | 2.112                   | 3.906         | 3.367         | 2.349         | 2.526         |
| 73           | 979              | Innere Verrechnungen  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 74           | 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 75           | 990,991          | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |



## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd.<br>Nr.  | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Haus-<br>haltsjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | 1.        | 2.     | 3.     |
|--------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|-----------|--------|--------|
|              |                  |  |                                 |                  | Folgejahr |        |        |
|              |                  |  |                                 |                  | 2025      | 2026   | 2027   |
| 1            | 2                | 3  | 4                               | 5                | 6         | 7      | 8      |
| - 1000 EUR - |                  |  |                                 |                  |           |        |        |
| 76           | 90,91,97,99      | Sonstige Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts zusammen<br>-----        | 2.127                           | 3.931            | 3.367     | 2.349  | 2.526  |
| 77           | 9                | Ausgaben des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 9)<br>===== | 27.406                          | 28.698           | 25.633    | 17.238 | 13.098 |
| 78           | 4-9              | Summe der Ausgaben<br>(Hauptgruppen 4-9)<br>=====                    | 65.367                          | 69.715           | 65.846    | 58.354 | 55.171 |

\*\*\* Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" \*\*\*