

Finanzplanung 2020 - 2024

Anlage 8

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2020	2021	2022	2023	2024
	000	Grundsteuer A	210	209	208	207	206
	001	Grundsteuer B	29.534	29.799	30.068	30.338	30.611
1	000, 001	Grundsteuern A und B	29.744	30.008	30.276	30.545	30.817
2	003	Gewerbsteuer	69.800	48.200	80.000	84.016	91.067
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.850	102.917	108.876	114.764	121.650
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.914	26.619	25.288	25.667	26.052
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	134.764	129.536	134.164	140.431	147.702
4	02, 03	andere Steuern (Hundesteuer)	236	250	251	252	253
5	00 - 03	Steuern	234.544	207.994	244.691	255.244	269.839
	041	Schlüsselzuweisung	19.000	15.891	35.411	63.609	52.262
	0610	Finanzzuweisung	5.069	5.084	5.106	5.143	5.180
	0611	Grunderwerbsteuer	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	0612	Ausgl. f. Eink.steuerausfall wg. Familienleistungsausgleich	7.799	8.254	8.675	9.204	9.756
	061	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	22.868	23.438	23.981	24.647	25.336
	08	allg. Zuweisungen	820	940	959	978	998
	09	Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	42.688	40.269	60.351	89.234	78.595
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	277.232	248.263	305.042	344.478	348.434
9	10, 11, 12	Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben	22.570	25.754	26.871	28.040	29.261
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.643	12.482	12.928	13.390	13.870
	160	vom Bund	6.794	7.617	7.768	7.922	8.080
	161	vom Land	19.073	17.426	17.768	18.116	18.471
	162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.180	5.900	6.012	6.127	6.244
	163	von Zweckverbänden und dgl.	638	553	564	575	587
	164	vom sonst. öffentlichen Bereich	500	659	678	699	720
	165	von kommunalen Sonderrechnungen (Stadtwerke, IFG, INKB)	2.199	1.882	1.919	1.958	1.997
	166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	9	9	9	9
	167	von privaten Unternehmen	53	95	97	99	101
	168	von übrigen Bereichen	198	104	107	110	114
	169	innere Verrechnungen (s. Grp. 679)	34.788	35.302	36.008	36.728	37.462
	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	70.424	69.545	70.929	72.342	73.783

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2020	2021	2022	2023	2024
	170	vom Bund	203	455	464	473	483
	171	vom Land	41.797	45.366	46.953	48.597	50.298
	172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179	218	223	227	232
	173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	174	vom sonst. öffentlichen Bereich	88	95	95	95	95
	175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	176	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	177	von privaten Unternehmen	10	0	0	0	0
	178	von übrigen Bereichen	548	565	577	588	600
	17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	42.825	46.699	48.311	49.980	51.707
11	160, 170	vom Bund	6.997	8.071	8.232	8.395	8.562
12	161, 171	vom Land	60.869	62.792	64.721	66.713	68.769
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Zweckverbänden	6.998	6.671	6.799	6.929	7.062
14	164 - 169, 174 - 178	vom sonstigen Bereich	38.384	38.710	39.489	40.285	41.097
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	34.450	40.650	41.463	42.292	43.138
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	180.911	195.129	200.503	206.044	211.759
	203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	205 - 208	Zinseinnahmen von sonstigen Bereichen	909	1.091	827	804	823
16	20	Zinseinnahmen	909	1.091	828	805	823
	21	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen	242	0	180	180	180
	22	Konzessionsabgabe	7.350	7.400	7.900	7.900	7.900
	21, 22	Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	7.592	7.400	8.080	8.080	8.080
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.479	4.769	4.912	5.059	5.211
	26	weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung)	1.592	7.521	3.026	1.336	1.346
	270	Abschreibungen	2.865	2.869	2.869	2.869	2.869
	275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.380	2.272	2.272	2.272	2.272
	27	kalk. Einnahmen (s. Gr. 68)	5.245	5.141	5.141	5.141	5.141
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	27.455	69.145	0	0	0
	281 - 289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (a. Sonderrückl.)	0	0	0	0	0
	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	27.455	69.145	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	46.362	93.975	21.159	19.616	19.778
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen	47.271	95.066	21.986	20.420	20.601
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	505.414	538.458	527.530	570.942	580.794

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u>	2020	2021	2022	2023	2024
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	0	0	191	999	1.384
		- Überschuss	0	0	0	29.073	14.252
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	191	30.072	15.636
	301 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrückl.)	2	1	0	0	0
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2	1	191	30.072	15.636
	310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	148.788	153.198	35.923	0	0
	314 - 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	148.788	153.198	35.923	0	0
	32	Rückflüsse von Darlehen	207	202	202	193	191
	33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
	34	Einnahmen a. d. Veräußerung von Sachen des AV	14.671	18.495	15.145	15.145	15.145
23	32, 33, 34	Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen	14.878	18.697	15.347	15.338	15.336
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	995	5.280	1.535	805	1.735
25	360	vom Bund	163	124	1.500	1.500	1.500
26	361	vom Land	25.208	24.390	25.615	27.445	23.286
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	0	0	0	0	0
28	364 - 368	vom sonstigen Bereich	234	831	400	150	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	25.605	25.346	27.515	29.095	24.786
29	370	vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	58.719	43.213	39.184
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	58.719	43.213	39.184
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	190.269	202.522	139.230	118.522	96.677
35	0 - 3	Einnahmen Gesamthaushalt	695.683	740.980	666.760	689.465	677.471

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2020	2021	2022	2023	2024
36	4	Personalausgaben	151.881	168.694	175.948	183.513	191.404
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.192	87.266	81.168	88.201	89.699
38	670 - 678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	11.421	12.098	12.340	12.587	12.838
39	679	Innere Verrechnungen	34.788	35.302	36.008	36.728	37.462
	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	46.208	47.400	48.348	49.315	50.301
	680	Abschreibungen	2.865	2.869	2.869	2.869	2.869
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.380	2.272	2.272	2.272	2.272
40	68	kalk. Kosten	5.245	5.141	5.141	5.141	5.141
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.645	139.807	134.656	142.657	145.141
42	70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	38.731	41.367	41.781	42.198	42.620
	710	an den Bund	0	0	0	0	0
	711	an das Land	3.824	3.823	3.823	3.823	3.823
	712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	6	6	6	6
	713	an Zweckverbände und dgl.	967	2.594	2.470	2.673	2.973
	714	an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	715, 716	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.357	22.106	11.666	12.045	12.159
	717	an private Unternehmen	6	37	37	37	37
	718	an übrige Bereiche	8.882	10.172	9.971	10.070	10.171
	71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	26.035	38.738	27.972	28.654	29.169
	720	an den Bund	0	0	0	0	0
	721	an das Land	0	0	0	0	0
	722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
	725, 726	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	727	an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	728	an übrige Bereiche	1	1	1	1	1
	72	Schuldendiensthilfen	1	1	1	1	1
43	710, 720	an den Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	an das Land	3.824	3.823	3.823	3.823	3.823
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	967	2.600	2.476	2.680	2.980
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.357	22.106	11.666	12.045	12.159
47	714, 717, 718, 727, 728	an sonstige Bereiche	8.889	10.210	10.008	10.108	10.209

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2020	2021	2022	2023	2024
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84.839	85.822	87.539	89.290	91.075
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse	149.606	165.928	157.293	160.143	162.866
50	80	Zinsausgaben	0	0	576	999	1.384
51	81	Gewerbsteuerumlage	6.108	4.218	7.000	7.351	7.968
	832	Bezirksumlage	50.643	56.691	49.947	44.286	54.475
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	50.643	56.691	49.947	44.286	54.475
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6.530	3.120	1.920	1.920	1.920
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	0	0	191	999	1.384
		- Überschuss	0	0	0	29.073	14.252
	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	191	30.072	15.636
	864 - 869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Sonderrückl.)	2	1	0	0	0
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2	1	191	30.072	15.636
55	8	Sonstige Finanzausgaben	63.283	64.030	59.634	84.629	81.383
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	505.414	538.458	527.530	570.942	580.794

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</u>	2020	2021	2022	2023	2024
57	920, 980	an den Bund	0	0	0	0	0
58	921, 981	an das Land	0	0	0	145	0
59	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	9.795	9.219	11.888	13.052	11.354
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	9.624	13.562	8.918	7.942	9.880
	92, 98	Gewährung v. Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse	19.418	22.782	20.806	21.139	21.234
61	930, 936	Erwerb von Beteiligungen	36.071	12.390	5.555	751	730
62	932	Erwerb von Grundstücken	26.910	15.000	15.000	15.000	15.000
63	934, 935	Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.100	9.522	8.535	7.976	7.185
	93	Vermögenserwerb	76.081	36.912	29.090	23.726	22.916
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	67.312	73.683	88.758	72.657	51.143
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	162.812	133.376	138.654	117.523	95.293
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	27.455	69.145	0	0	0
	901 - 909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrüchl.)	0	0	0	0	0
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	27.455	69.145	0	0	0
	910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	2	1	0	0	0
67	91	Zuführung an Rücklagen	2	1	0	0	0
68	970	an den Bund	0	0	0	0	0
69	971	an das Land	0	0	0	0	0
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	0	0	0	0	0
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	576	999	1.384
72	979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten	0	0	576	999	1.384
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
74	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	27.457	69.146	576	999	1.384
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	190.269	202.522	139.230	118.522	96.677
80	4 - 9	Ausgaben Gesamthaushalt	695.683	740.980	666.760	689.465	677.471