

Finanzplanung 2021 - 2025

Anlage 7

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | <u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u> | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|------------------------|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
| | 000 | Grundsteuer A | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | 001 | Grundsteuer B | 29.102 | 29.568 | 30.041 | 30.491 | 31.949 |
| 1 | 000, 001 | Grundsteuern A und B | 29.309 | 29.775 | 30.248 | 30.698 | 32.156 |
| 2 | 003 | Gewerbsteuer | 69.000 | 119.836 | 115.792 | 129.621 | 135.742 |
| | 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 103.916 | 106.618 | 112.482 | 118.894 | 125.576 |
| | 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 30.911 | 31.086 | 30.217 | 30.821 | 32.376 |
| 3 | 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 134.827 | 137.704 | 142.699 | 149.715 | 157.952 |
| 4 | 02, 03 | andere Steuern (Hundesteuer) | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5 | 00 - 03 | Steuern | 233.396 | 287.585 | 289.009 | 310.304 | 326.120 |
| | 041 | Schlüsselzuweisung | 9.583 | 19.238 | 42.805 | 22.107 | 21.203 |
| | 0610 | Finanzzuweisung | 5.084 | 5.067 | 5.106 | 5.143 | 5.162 |
| | 0611 | Grunderwerbsteuer | 10.100 | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 |
| | 0612 | Ausgl. f. Eink.steuerausfall wg. Familienleistungsausgleich | 7.745 | 7.947 | 8.384 | 8.862 | 9.323 |
| | 061 | sonst. allg. Zuweisungen vom Land | 22.929 | 24.014 | 24.490 | 25.505 | 25.985 |
| | 08 | allg. Zuweisungen | 940 | 985 | 1.005 | 1.025 | 1.045 |
| | 09 | Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 04 - 06, 08, 09 | Allgemeine Zuweisungen | 33.452 | 44.237 | 68.299 | 48.636 | 48.234 |
| 7 | 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 266.848 | 331.822 | 357.308 | 358.940 | 374.354 |
| 9 | 10, 11, 12 | Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 25.754 | 26.090 | 27.047 | 28.039 | 29.068 |
| 10 | 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 12.472 | 13.261 | 13.736 | 14.229 | 14.740 |
| | 160 | vom Bund | 7.617 | 7.839 | 7.995 | 8.153 | 8.315 |
| | 161 | vom Land | 34.645 | 23.780 | 24.247 | 24.722 | 25.208 |
| | 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.900 | 6.259 | 6.416 | 6.577 | 6.742 |
| | 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 553 | 501 | 511 | 521 | 531 |
| | 164 | vom sonst. öffentlichen Bereich | 659 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| | 165 | von kommunalen Sonderrechnungen (Stadtwerke, IFG, INKB) | 2.818 | 2.964 | 3.023 | 3.084 | 3.146 |
| | 166 | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 167 | von privaten Unternehmen | 95 | 222 | 226 | 231 | 235 |
| | 168 | von übrigen Bereichen | 104 | 180 | 186 | 191 | 197 |
| | 169 | innere Verrechnungen (s. Grp. 679) | 35.302 | 42.894 | 43.752 | 44.627 | 45.519 |
| | 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 87.700 | 84.812 | 86.533 | 88.289 | 90.081 |

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | <u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u> | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|-----------------------------|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
| | 170 | vom Bund | 455 | 1.010 | 1.030 | 1.050 | 1.071 |
| | 171 | vom Land | 45.416 | 45.396 | 46.985 | 48.630 | 50.332 |
| | 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 214 | 177 | 180 | 184 | 187 |
| | 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 174 | vom sonst. öffentlichen Bereich | 95 | 629 | 642 | 654 | 668 |
| | 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 176 | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 177 | von privaten Unternehmen | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 178 | von übrigen Bereichen | 565 | 597 | 609 | 621 | 633 |
| | 17 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 46.744 | 47.828 | 49.465 | 51.159 | 52.911 |
| 11 | 160, 170 | vom Bund | 8.071 | 8.849 | 9.024 | 9.204 | 9.386 |
| 12 | 161, 171 | vom Land | 80.061 | 69.177 | 71.232 | 73.352 | 75.539 |
| 13 | 162, 163, 172, 173 | von Gemeinden, Zweckverbänden | 6.666 | 6.937 | 7.107 | 7.281 | 7.461 |
| 14 | 164 - 169, 174 - 178 | vom sonstigen Bereich | 39.646 | 47.678 | 48.635 | 49.611 | 50.606 |
| 14 a | 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 40.650 | 42.440 | 43.289 | 44.155 | 45.038 |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 213.320 | 214.432 | 220.069 | 225.870 | 231.838 |
| | 203 | Zinseinnahmen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 - 208 | Zinseinnahmen von sonstigen Bereichen | 1.091 | 465 | 449 | 470 | 470 |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 1.091 | 465 | 450 | 470 | 470 |
| | 21 | Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 22 | Konzessionsabgabe | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 8.000 | 8.000 |
| | 21, 22 | Gewinnanteile und Konzessionsabgabe | 7.400 | 8.080 | 8.080 | 8.180 | 8.180 |
| 17 | 23 | Schuldendienstbeihilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24, 25 | Ersatz von sozialen Leistungen | 4.769 | 5.179 | 5.335 | 5.495 | 5.660 |
| | 26 | weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung) | 7.521 | 3.215 | 2.728 | 2.742 | 2.756 |
| | 270 | Abschreibungen | 2.874 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |
| | 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 2.272 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| | 27 | kalk. Einnahmen (s. Gr. 68) | 5.146 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 |
| | 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 44.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281 - 289 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (a. Sonderrückl.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 44.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21, 22, 24 - 28 | übrige Finanzeinnahmen | 69.643 | 20.846 | 20.515 | 20.789 | 20.968 |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 70.733 | 21.311 | 20.964 | 21.259 | 21.438 |
| 20 | 0 - 2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 550.901 | 567.564 | 598.342 | 606.069 | 627.629 |

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | <u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u> | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|-------------------|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
| | | - Pflichtzuführung/Tilgungen | 0 | 0 | 700 | 3.531 | 6.140 |
| | | - Überschuss | 0 | 361 | 20.299 | 1.769 | 7.336 |
| | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 361 | 20.999 | 5.300 | 13.476 |
| | 301 - 309 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrüchl.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1 | 363 | 20.999 | 5.300 | 13.476 |
| | 310 | Entnahme aus Allgemeiner Rücklage | 128.674 | 90.407 | 60.890 | 0 | 0 |
| | 314 - 319 | Entnahme aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 128.674 | 90.407 | 60.890 | 0 | 0 |
| | 32 | Rückflüsse von Darlehen | 202 | 202 | 195 | 6.193 | 3.790 |
| | 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 | 18.495 | 12.145 | 12.645 | 12.645 | 12.645 |
| 23 | 32, 33, 34 | Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen | 18.697 | 12.347 | 12.840 | 18.838 | 16.435 |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.280 | 2.585 | 7.335 | 5.280 | 2.880 |
| 25 | 360 | vom Bund | 964 | 1.243 | 2.550 | 4.265 | 4.000 |
| 26 | 361 | vom Land | 25.803 | 21.560 | 28.637 | 28.692 | 35.579 |
| 27 | 362, 363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 364 - 368 | vom sonstigen Bereich | 831 | 160 | 145 | 0 | 0 |
| | 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 27.599 | 22.963 | 31.332 | 32.957 | 39.579 |
| 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 | 21.202 | 85.806 | 79.051 |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 0 | 0 | 21.202 | 85.806 | 79.051 |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 180.251 | 128.665 | 154.598 | 148.181 | 151.421 |
| 35 | 0 - 3 | Einnahmen Gesamthaushalt | 731.152 | 696.229 | 752.940 | 754.250 | 779.050 |

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|-------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 36 | 4 | Personalausgaben | 166.786 | 179.436 | 186.614 | 194.078 | 201.842 |
| 37 | 50 - 66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100.569 | 99.317 | 100.558 | 101.667 | 105.194 |
| 38 | 670 - 678 | Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes | 12.108 | 13.024 | 13.284 | 13.550 | 13.821 |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 35.302 | 42.894 | 43.752 | 44.627 | 45.519 |
| | 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 47.410 | 55.917 | 57.036 | 58.176 | 59.340 |
| | 680 | Abschreibungen | 2.874 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |
| | 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 2.272 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 40 | 68 | kalk. Kosten | 5.146 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 |
| 40 a | 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 153.125 | 159.606 | 161.966 | 164.215 | 168.906 |
| 42 | 70 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 40.799 | 43.725 | 44.162 | 44.603 | 45.049 |
| | 710 | an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 711 | an das Land | 3.823 | 4.077 | 4.077 | 4.077 | 4.077 |
| | 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 713 | an Zweckverbände und dgl. | 2.779 | 2.899 | 2.928 | 3.231 | 3.434 |
| | 714 | an sonst. öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 715, 716 | an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 23.312 | 11.683 | 17.894 | 14.329 | 14.514 |
| | 717 | an private Unternehmen | 33 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| | 718 | an übrige Bereiche | 9.465 | 11.202 | 11.314 | 11.427 | 11.542 |
| | 71 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 39.418 | 29.955 | 36.307 | 33.158 | 33.661 |
| | 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 | 3.823 | 4.077 | 4.077 | 4.077 | 4.077 |
| 45 | 712, 713, 722, 723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände | 2.785 | 2.904 | 2.933 | 3.237 | 3.440 |
| 46 | 715, 716, 725, 726 | an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 23.312 | 11.683 | 17.894 | 14.329 | 14.514 |
| 47 | 714, 717, 718, 727, 728 | an sonstige Bereiche | 9.500 | 11.291 | 11.403 | 11.516 | 11.631 |

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48 | 73 - 79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 85.822 | 87.592 | 89.344 | 91.131 | 92.953 |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | 166.041 | 161.272 | 169.813 | 168.893 | 171.664 |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 0 | 0 | 212 | 1.070 | 1.861 |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | 6.038 | 10.486 | 10.132 | 11.342 | 11.877 |
| | 832 | Bezirksumlage | 56.691 | 52.342 | 47.247 | 60.011 | 56.844 |
| 52 | 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 56.691 | 52.342 | 47.247 | 60.011 | 56.844 |
| 53 | 84, 85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 2.220 | 4.060 | 1.360 | 1.160 | 1.160 |
| | | - Pflichtzuführung/Tilgungen | 0 | 0 | 700 | 3.531 | 6.140 |
| | | - Überschuss | 0 | 361 | 20.299 | 1.769 | 7.336 |
| | 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 361 | 20.999 | 5.300 | 13.476 |
| | 864 - 869 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Sonderrückl.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1 | 363 | 20.999 | 5.300 | 13.476 |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben | 64.950 | 67.250 | 79.949 | 78.883 | 85.218 |
| 56 | 4 - 8 | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 550.901 | 567.564 | 598.342 | 606.069 | 627.629 |

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|-------------------------------|--|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 57 | 920, 980 | an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 921, 981 | an das Land | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
| 59 | 922, 923, 982, 983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände | 9.219 | 320 | 4.944 | 7.179 | 8.024 |
| 60 | 924 - 928, 984 - 988 | an sonstige Bereiche | 14.482 | 7.904 | 15.877 | 9.817 | 4.805 |
| | 92, 98 | Gewährung v. Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse | 23.702 | 8.224 | 20.967 | 16.996 | 12.828 |
| 61 | 932 | Erwerb von Grundstücken | 15.000 | 18.728 | 16.828 | 16.578 | 14.878 |
| 62 | 934, 935 | Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 11.443 | 14.375 | 11.348 | 8.687 | 8.060 |
| 63 | 936 | Erwerb von Beteiligungen | 12.390 | 14.918 | 3.500 | 4.000 | 0 |
| | 93 | Vermögenserwerb | 38.833 | 48.021 | 31.676 | 29.265 | 22.938 |
| 64 | 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | 72.908 | 72.418 | 101.256 | 98.389 | 109.515 |
| 65 | 92, 93, 94, 95, 96, 98 | Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen | 135.443 | 128.664 | 153.898 | 144.650 | 145.281 |
| | 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 44.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 901 - 909 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrückl.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 44.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 910 | Zuführung an Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 911 - 919 | Zuführung an Sonderrücklagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 91 | Zuführung an Rücklagen | 1 | 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 | 700 | 3.531 | 6.140 |
| 72 | 979 | Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 97 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 700 | 3.531 | 6.140 |
| 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 | 44.808 | 1 | 700 | 3.531 | 6.140 |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 180.251 | 128.665 | 154.598 | 148.181 | 151.421 |
| 80 | 4 - 9 | Ausgaben Gesamthaushalt | 731.152 | 696.229 | 752.940 | 754.251 | 779.050 |