

Finanzplanung 2022 - 2026

Anlage 7

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	000	Grundsteuer A	207	207	207	207	207
	001	Grundsteuer B	29.568	30.013	30.373	30.737	31.106
1	000, 001	Grundsteuern A und B	29.775	30.220	30.580	30.944	31.313
2	003	Gewerbesteuer	119.836	206.997	151.825	154.071	158.793
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.618	121.059	127.596	133.465	138.000
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.086	30.662	31.575	32.338	32.911
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	137.704	151.721	159.171	165.803	170.911
4	02, 03	andere Steuern (Hundesteuer)	270	280	280	280	280
5	00 - 03	Steuern	287.585	389.218	341.856	351.098	361.297
	041	Schlüsselzuweisung	19.238	30.405	30.566	0	7.023
	0610	Finanzzuweisung	5.067	5.106	5.143	5.162	5.180
	0611	Grunderwerbsteuer	11.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	0612	Ausgl. f. Eink.steuerausfall wg. Familienleistungsausgleich	7.947	9.021	9.508	9.945	10.463
	0613	Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen	16.908	0	0	0	0
	061	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	40.922	24.127	25.651	26.607	27.643
	08	allg. Zuweisungen	985	1.010	1.030	1.051	1.072
	09	Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	61.145	55.542	57.247	27.658	35.738
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	348.730	444.760	399.103	378.756	397.035
9	10, 11, 12	Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben	26.090	25.988	26.940	27.928	28.953
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.334	12.959	13.426	13.912	14.416
	160	vom Bund	7.911	8.327	8.493	8.661	8.834
	161	vom Land	32.139	26.399	22.941	23.460	23.996
	162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.259	6.132	6.270	6.432	6.598
	163	von Zweckverbänden und dgl.	501	371	379	386	394
	164	von sonst. öffentlichen Bereich	165	165	170	175	180
	165	von kommunalen Sonderrechnungen (Stadtwerke, IFG, INKB)	2.964	3.342	3.409	3.477	3.547
	166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	8	8	8	8	8
	167	von privaten Unternehmen	222	63	64	65	67
	168	von übrigen Bereichen	1.380	653	672	692	713
	169	innere Verrechnungen (s. Grp. 679)	42.894	46.885	47.823	48.780	49.755
	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	94.443	92.346	90.229	92.137	94.092

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	170	vom Bund	1.010	1.131	1.154	1.177	1.200
	171	vom Land	45.506	50.445	52.210	54.038	55.929
	172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177	163	166	170	173
	173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	174	vom sonst. öffentlichen Bereich	629	634	647	660	673
	175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	8	8	8	8
	176	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	177	von privaten Unternehmen	20	0	0	0	0
	178	von übrigen Bereichen	597	750	765	780	796
	17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	47.938	53.131	54.950	56.832	58.779
11	160, 170	vom Bund	8.921	9.458	9.646	9.838	10.034
12	161, 171	vom Land	77.646	76.843	75.151	77.497	79.925
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Zweckverbänden	6.937	6.667	6.815	6.988	7.165
14	164 - 169, 174 - 178	vom sonstigen Bereich	48.878	52.508	53.566	54.646	55.747
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	46.640	49.375	50.363	51.370	52.397
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	228.446	233.798	235.908	242.179	248.637
	203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	205 - 208	Zinseinnahmen von sonstigen Bereichen	465	355	530	573	583
16	20	Zinseinnahmen	465	355	530	573	583
	21	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen	180	231	230	230	230
	22	Konzessionsabgabe	7.900	7.500	8.000	8.000	8.500
	21, 22	Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	8.080	7.731	8.230	8.230	8.730
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	5.179	5.517	5.682	5.853	6.028
	26	weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung)	3.215	53.653	4.365	2.877	4.390
	270	Abschreibungen	2.233	2.340	2.340	2.340	2.340
	275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.139	2.162	2.162	2.162	2.162
	27	kalk. Einnahmen (s. Gr. 68)	4.372	4.501	4.501	4.501	4.501
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	31.135	2.977
	281 - 289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (a. Sonderrückl.)	0	8	0	0	0
	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	8	0	31.135	2.977
18	21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	20.846	71.409	22.778	52.596	26.626
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen	21.311	71.764	23.309	53.169	27.209
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	598.486	750.321	658.320	674.104	672.881

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u>	2022	2023	2024	2025	2026
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	0	0	0	0	0
		- Überschuss	16.759	117.636	19.954	0	0
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.759	117.636	19.954	0	0
	301 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrückl.)	1	36	36	36	36
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.760	117.672	19.990	36	36
	310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	77.860	0	80.077	0	0
	314 - 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	8	0	0	0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	77.860	8	80.077	0	0
	32	Rückflüsse von Darlehen	2.852	195	194	190	185
	33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.954	0	0	0	0
	34	Einnahmen a. d. Veräußerung von Sachen des AV	12.145	14.440	25.240	22.640	17.340
23	32, 33, 34	Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen	16.951	14.635	25.434	22.830	17.525
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.585	2.027	5.307	2.907	2.207
25	360	vom Bund	1.243	1.052	2.265	4.000	4.000
26	361	vom Land	21.560	21.308	26.596	22.453	11.323
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	0	0	0	0	0
28	364 - 368	vom sonstigen Bereich	160	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.963	22.360	28.861	26.453	15.323
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	0	105.898	51.757
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	105.898	51.757
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	137.119	156.702	159.670	158.124	86.848
35	0 - 3	Einnahmen Gesamthaushalt	735.605	907.023	817.990	832.227	759.728

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2022	2023	2024	2025	2026
36	4	Personalausgaben	180.426	194.262	202.033	210.114	216.831
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.050	107.637	103.150	105.416	105.943
38	670 - 678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	13.024	12.830	13.087	13.349	13.616
39	679	Innere Verrechnungen	42.894	46.885	47.823	48.780	49.755
	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	55.917	59.716	60.910	62.128	63.371
	680	Abschreibungen	2.233	2.340	2.340	2.340	2.340
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.139	2.162	2.162	2.162	2.162
40	68	kalk. Kosten	4.372	4.501	4.501	4.501	4.501
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.339	171.854	168.562	172.046	173.815
42	70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	44.645	48.792	49.252	49.717	47.427
	710	an den Bund	0	0	0	0	0
	711	an das Land	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
	712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5	5	5	5	5
	713	an Zweckverbände und dgl.	4.684	5.651	5.378	5.928	6.503
	714	an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	715, 716	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.163	20.807	23.046	22.250	23.298
	717	an private Unternehmen	89	125	151	151	151
	718	an übrige Bereiche	11.254	13.225	13.291	13.358	13.425
	71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	26.822	43.439	45.498	45.319	47.009
	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	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	4.689	5.656	5.383	5.933	6.508
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.163	20.807	23.046	22.250	23.298
47	714, 717, 718, 727, 728	an sonstige Bereiche	11.343	13.350	13.443	13.509	13.576

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>	2022	2023	2024	2025	2026
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	98.606	101.969	102.989	104.018	105.059
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse	170.073	194.201	197.740	199.055	199.495
50	80	Zinsausgaben	0	0	0	3.706	5.518
51	81	Gewerbsteuerumlage	10.486	18.112	13.285	13.481	13.894
	832	Bezirksumlage	52.342	52.630	55.511	74.466	62.091
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52.342	52.630	55.511	74.466	62.091
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4.060	1.591	1.200	1.200	1.200
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	0	0	0	0	0
		- Überschuss	16.759	117.636	19.954	0	0
	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.759	117.636	19.954	0	0
	864 - 869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Sonderrüchl.)	1	36	36	36	36
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.760	117.672	19.990	36	36
55	8	Sonstige Finanzausgaben	83.648	190.004	89.986	92.889	82.739
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	598.486	750.321	658.320	674.104	672.881

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2022	2023	2024	2025	2026
57	920, 980	an den Bund	0	0	0	0	0
58	921, 981	an das Land	0	0	0	0	0
59	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	44	9.838	9.518	13.018	7.768
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	17.197	7.674	18.829	5.541	1.599
	92, 98	Gewährung v. Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse	17.241	17.512	28.347	18.559	9.367
61	932	Erwerb von Grundstücken	25.364	16.501	9.050	5.500	5.500
62	934, 935	Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.609	17.841	13.377	10.061	9.543
63	936	Erwerb von Beteiligungen	14.918	11.180	8.500	0	0
	93	Vermögenserwerb	54.891	45.522	30.927	15.561	15.043
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	64.986	81.815	100.360	92.833	59.425
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	137.118	144.849	159.634	126.953	83.835
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	31.135	2.977
	901 - 909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrückl.)	0	8	0	0	0
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	8	0	31.135	2.977
	910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	11.809	0	0	0
	911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	1	36	36	36	36
67	91	Zuführung an Rücklagen	1	11.845	36	36	36
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	0	0	0
72	979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
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	1	11.853	36	31.171	3.013
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	137.119	156.702	159.670	158.124	86.848
80	4 - 9	Ausgaben Gesamthaushalt	735.605	907.023	817.990	832.227	759.728