

Finanzplanung 2018 - 2022

Anlage 1

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2018	2019	2020	2021	2022
	000 001	Grundsteuer A Grundsteuer B	212 28.866	211 29.212	211 29.534	210 29.858	210 30.187
1	000, 001	Grundsteuern A und B	29.078	29.423	29.745	30.068	30.397
2	003	Gewerbesteuer	121.066	62.283	87.702	86.827	88.572
	010 012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.100 24.964	102.967 29.777	109.454 30.669	115.583 30.411	121.709 31.171
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	119.064	132.744	140.123	145.994	152.880
4	02, 03	andere Steuern (Hundesteuer)	230	235	236	237	238
5	00 - 03	Steuern	269.438	224.685	257.806	263.126	272.087
	041 0610 0611 0612 061 08 09	Schlüsselzuweisung Finanzzuweisung Gründerwerbsteuer Ausgl. F. Eink.steuerausfall wg. Familienleistungsausgleich sonst. allg. Zuweisungen vom Land allg. Zuweisungen Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt	1.047 4.823 8.000 6.865 19.688 835 0	25.839 4.859 8.500 7.587 20.946 940 0	7.283 4.895 9.000 8.065 21.960 959 0	21.437 4.931 9.100 8.517 22.548 978 0	9.391 4.967 9.200 8.968 23.135 998 0
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	21.570	47.725	30.201	44.963	33.523
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	291.008	272.410	288.007	308.089	305.610
9	10, 11, 12	Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben	27.691	28.503	29.359	30.239	31.146
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.528	11.234	11.559	11.893	12.237
	160 161 162 163 164 165 166 167 168 169	vom Bund vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonst. öffentlichen Bereich von kommunalen Sonderrechnungen (Stadtwerke, IFG, INKB) von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen innere Verrechnungen (s. Grp. 679)	5.578 21.539 14.219 518 0 1.695 0 116 179 32.544	6.392 19.551 9.729 528 500 1.827 0 119 243 32.001	6.519 19.807 9.781 528 500 1.863 0 122 248 32.641	6.648 20.199 9.835 528 500 1.900 0 124 253 33.294	6.780 20.598 9.889 528 500 1.938 0 126 258 33.960
	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	76.386	70.889	72.008	73.280	74.577

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2018	2019	2020	2021	2022
	170	vom Bund	175	297	303	309	315
	171	vom Land	34.150	37.020	37.760	38.515	39.286
	172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148	168	171	175	178
	173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	174	vom sonst. öffentlichen Bereich	0	83	83	83	83
	175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	176	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	177	von privaten Unternehmen	5	10	10	10	10
	178	von übrigen Bereichen	270	295	301	307	313
	17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	34.748	37.873	38.628	39.399	40.185
11	160, 170	vom Bund	5.753	6.689	6.821	6.957	7.095
12	161, 171	vom Land	55.690	56.570	57.567	58.714	59.884
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Zweckverbänden	14.884	10.425	10.480	10.537	10.594
14	164 - 169, 174 - 178	vom sonstigen Bereich	34.808	35.078	35.768	36.471	37.189
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	29.800	30.790	31.406	32.034	32.675
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	180.153	179.289	182.959	186.845	190.820
	203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	205 - 208	Zinseinnahmen von sonstigen Bereichen	2.003	1.609	78	137	136
16	20	Zinseinnahmen	2.003	1.609	78	137	136
	21	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen	300	247	247	247	247
	22	Konzessionsabgabe	7.250	7.300	7.350	7.350	7.350
	21, 22	Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	7.550	7.547	7.597	7.597	7.597
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.746	4.642	4.774	4.910	5.050
	26	weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung)	1.916	1.659	1.664	1.667	1.677
	270	Abschreibungen	2.202	2.223	2.223	2.223	2.223
	275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.982	2.042	2.042	2.042	2.042
	27	kalk. Einnahmen (s. Gr. 68)	4.184	4.265	4.265	4.265	4.265
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
	281 - 289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (a. Sonderrückl.)	0	0	0	0	0
	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	18.396	18.113	18.300	18.439	18.589
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen	20.399	19.722	18.378	18.576	18.725
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	491.560	471.421	489.345	513.510	515.156

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u>	2018	2019	2020	2021	2022
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	316	6	0	0	0
		- Überschuss	15.323	11.826	279	23.894	8.270
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.639	11.832	279	23.894	8.270
	301 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrückl.)	2	1	0	0	0
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.641	11.833	279	23.894	8.270
	310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	148.951	110.295	102.916	38.089	41.349
	314 - 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	148.951	110.295	102.916	38.089	41.349
	32	Rückflüsse von Darlehen	223	217	217	508	508
	33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	22	0	0	0	0
	34	Einnahmen a. d. Veräußerung von Sachen des AV	12.146	15.145	23.145	25.145	23.145
23	32, 33, 34	Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen	12.391	15.362	23.362	25.653	23.653
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.625	1.730	1.295	1.150	800
25	360	vom Bund	0	130	500	500	1.500
26	361	vom Land	16.271	19.376	27.267	23.141	17.472
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände	0	30	0	0	0
28	364 - 368	vom sonstigen Bereich	301	10	80	650	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.572	19.546	27.847	24.291	18.972
29	370	vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände	0	0	0	0	0
32	377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	195.180	158.766	155.699	113.077	93.044
35	0 - 3	Einnahmen Gesamthaushalt	686.740	630.186	645.044	626.586	608.199

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>	2018	2019	2020	2021	2022
36	4	Personalausgaben	134.051	142.296	147.738	153.657	159.814
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.549	81.323	82.654	84.007	85.383
38	670 - 678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	9.287	10.266	10.472	10.681	10.895
39	679	Innere Verrechnungen	32.544	32.001	32.641	33.294	33.960
	67	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	41.830	42.267	43.113	43.975	44.854
	680	Abschreibungen	2.202	2.223	2.223	2.223	2.223
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.982	2.042	2.042	2.042	2.042
40	68	kalk. Kosten	4.184	4.265	4.265	4.265	4.265
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.564	127.855	130.032	132.247	134.502
42	70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	33.974	36.669	37.036	37.406	37.780
	710	an den Bund	0	0	0	0	0
	711	an das Land	4.056	4.043	4.043	4.043	4.043
	712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	713	an Zweckverbände und dgl.	973	752	722	724	732
	714	an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	715, 716	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.715	6.610	13.326	12.004	11.162
	717	an private Unternehmen	0	2	2	2	2
	718	an übrige Bereiche	6.557	6.225	6.288	6.351	6.414
	71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	19.300	17.633	24.381	23.124	22.353
	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	14	1	1	1	1
	72	Schuldendiensthilfen	14	1	1	1	1
43	710, 720	an den Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	an das Land	4.056	4.043	4.043	4.043	4.043
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	973	752	722	724	732
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.715	6.610	13.326	12.004	11.162
47	714, 717, 718, 727, 728	an sonstige Bereiche	6.570	6.229	6.291	6.354	6.417

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2018	2019	2020	2021	2022
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	86.668	83.210	84.874	86.571	88.303
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse	139.955	137.513	146.292	147.103	148.438
50	80	Zinsausgaben	151	2	0	0	0
51	81	Gewerbesteuerumlage	20.733	9.965	14.032	13.892	14.172
	832	Bezirksumlage	48.987	37.307	48.823	40.567	47.811
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	48.987	37.307	48.823	40.567	47.811
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6.480	4.650	2.150	2.150	2.150
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	316	6	0	0	0
		- Überschuss	15.323	11.826	279	23.894	8.270
	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.639	11.832	279	23.894	8.270
	864 - 869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Sonderrüchl.)	2	1	0	0	0
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.641	11.833	279	23.894	8.270
55	8	Sonstige Finanzausgaben	91.991	63.757	65.284	80.503	72.402
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	491.561	471.421	489.345	513.510	515.156

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</u>	2018	2019	2020	2021	2022
57	920, 980	an den Bund	0	0	0	0	0
58	921, 981	an das Land	90	0	0	0	0
59	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	5.502	29	2.499	7.265	12.185
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	28.636	22.523	12.190	6.457	5.312
	92, 98	Gewährung v. Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse	34.228	22.552	14.689	13.722	17.497
61	930	Erwerb von Beteiligungen	42.289	29.721	29.930	12.423	130
62	932	Erwerb von Grundstücken	37.973	25.000	20.000	20.000	20.000
63	935	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	7.014	10.193	6.000	4.000	4.000
	93	Vermögenserwerb	87.275	64.914	55.930	36.423	24.130
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	63.785	71.056	85.080	62.931	51.417
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	185.288	158.521	155.699	113.076	93.044
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
	901 - 909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrüchl.)	0	0	0	0	0
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	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	9.890	243	0	0	0
72	979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten	9.890	243	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	9.892	244	0	0	0
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	195.180	158.766	155.699	113.076	93.044
80	4 - 9	Ausgaben Gesamthaushalt	686.740	630.186	645.044	626.586	608.199