

Finanzplanung 2016 - 2020

Anlage 1

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2016	2017	2018	2019	2020
	000	Grundsteuer A	210	210	210	210	210
	001	Grundsteuer B	26.200	27.800	28.200	28.500	28.900
1	000, 001	Grundsteuern A und B	26.410	28.010	28.410	28.710	29.110
2	003	Gewerbsteuer	168.000	44.615	68.529	69.500	71.000
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.300	84.439	88.781	93.344	98.046
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.506	18.183	14.128	14.617	15.137
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	93.806	102.622	102.909	107.961	113.183
4	02, 03	andere Steuern (Hundesteuer)	210	221	222	223	224
5	00 - 03	Steuern	288.426	175.468	200.070	206.394	213.517
	041	Schlüsselzuweisung	0	12.524	0	33.615	24.739
	0610	Finanzzuweisung	4.400	4.728	4.766	4.802	4.837
	0611	Grunderwerbsteuer	6.500	6.900	7.100	7.300	7.500
	0612	Ausgl. F. Eink.steuerausfall wg. Familienleistungsausgleich	6.500	6.775	7.121	7.484	7.858
	061	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	17.400	18.403	18.987	19.586	20.195
	08	allg. Zuweisungen	770	802	770	770	770
	09	Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	18.170	31.729	19.757	53.971	45.704
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	306.596	207.197	219.827	260.365	259.221
9	10, 11, 12	Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben	23.498	24.796	25.094	25.395	25.700
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.455	11.486	11.600	11.800	12.000
	160	vom Bund	5.266	5.421	5.435	5.443	5.493
	161	vom Land	26.650	24.273	24.675	25.271	25.676
	162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.387	14.011	14.039	14.040	14.041
	163	von Zweckverbänden und dgl.	411	437	437	437	437
	164	vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	165	von kommunalen Sonderrechnungen (Stadtwerke, IFG, INKB)	1.219	2.563	2.600	2.610	2.620
	166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.118	0	0	0	0
	167	von privaten Unternehmen	85	42	43	43	44
	168	von übrigen Bereichen	158	139	139	139	139
	169	innere Verrechnungen (s. Grp. 679)	32.079	29.784	30.380	30.988	31.607
	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	84.371	76.670	77.748	78.971	80.057

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u>	2016	2017	2018	2019	2020
	170	vom Bund	0	0	0	0	0
	171	vom Land	27.750	30.496	30.500	30.550	30.600
	172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250	126	126	126	126
	173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	174	vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	175	von kommunalen Sonderrechnungen	139	154	154	154	154
	176	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	177	von privaten Unternehmen	5	5	5	5	5
	178	von übrigen Bereichen	309	366	370	375	380
	17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	28.454	31.147	31.155	31.210	31.265
11	160, 170	vom Bund	5.266	5.421	5.435	5.443	5.493
12	161, 171	vom Land	54.400	54.770	55.175	55.821	56.276
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Zweckverbänden	18.048	14.574	14.602	14.603	14.604
14	164 - 169, 174 - 178	vom sonstigen Bereich	35.111	33.053	33.691	34.314	34.949
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	26.295	27.453	28.002	28.562	29.133
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	173.074	171.554	173.599	175.938	178.156
	203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	205 - 208	Zinseinnahmen von sonstigen Bereichen	4.390	2.809	1.331	680	480
16	20	Zinseinnahmen	4.390	2.809	1.331	680	480
	21	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen	300	300	300	300	300
	22	Konzessionsabgabe	7.200	7.225	7.250	7.275	7.300
	21, 22	Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	7.500	7.525	7.550	7.575	7.600
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.285	4.055	4.136	4.219	4.303
	26	weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung)	13.761	2.169	2.156	2.144	2.132
	270	Abschreibungen	1.184	1.602	1.603	1.603	1.603
	275	Verzinsung des Anlagekapitals	886	1.628	1.628	1.628	1.628
	27	kalk. Einnahmen (s. Gr. 68)	2.071	3.230	3.231	3.231	3.231
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	19.614	29.615	0	1.458
	281 - 289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (a. Sonderrückl.)	0	0	0	0	0
	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	19.614	29.615	0	1.458
18	21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	27.616	36.591	46.687	17.169	18.724
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen	32.007	39.401	48.018	17.849	19.204
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	511.676	418.151	441.445	454.152	456.581

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2016	2017	2018	2019	2020
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	1.128	690	315	6	1.000
		- Überschuss	81.606	0	0	19.540	0
	300 301 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	82.734	690	315	19.546	1.000
		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrüchl.)	10	5	0	0	0
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	82.744	695	315	19.546	1.000
	310 314 - 319	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	61.229	107.178	126.600	31.333	0
		Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	61.229	107.178	126.600	31.333	0
	32	Rückflüsse von Darlehen	239	231	229	230	231
	33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	22	22	22	22	22
	34	Einnahmen a. d. Veräußerung von Sachen des AV	9.637	13.146	14.145	13.145	12.145
23	32, 33, 34	Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen	9.898	13.399	14.396	13.397	12.398
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.360	1.308	2.475	2.975	1.350
25	360	vom Bund	19	0	0	0	0
26	361	vom Land	12.771	9.519	12.815	12.929	14.565
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände	0	0	0	0	0
28	364 - 368	vom sonstigen Bereich	1.330	1.544	1.601	1.301	1.501
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.120	11.063	14.416	14.230	16.066
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	31.010	68.868
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	31.010	68.868
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	169.351	133.644	158.202	112.491	99.682
35	0 - 3	Einnahmen Gesamthaushalt	681.027	551.794	599.646	566.643	556.263

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2016	2017	2018	2019	2020
36	4	Personalausgaben	119.850	125.521	130.542	135.111	139.839
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.131	75.285	76.739	78.274	79.840
38	670 - 678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	3.927	8.256	8.416	8.579	8.745
39	679	Innere Verrechnungen	32.079	29.784	30.380	30.988	31.607
	67	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	36.005	38.040	38.796	39.566	40.352
	680	Abschreibungen	1.184	1.602	1.603	1.603	1.603
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	886	1.628	1.628	1.628	1.628
40	68	kalk. Kosten	2.071	3.230	3.231	3.231	3.231
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.207	116.555	118.767	121.072	123.423
42	70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	30.827	30.839	31.456	32.085	32.727
	710	an den Bund	0	0	0	0	0
	711	an das Land	3.424	3.244	3.244	3.244	3.244
	712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	713	an Zweckverbände und dgl.	870	619	608	607	606
	714	an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	715, 716	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.019	8.186	7.637	8.700	10.163
	717	an private Unternehmen	7	7	7	7	7
	718	an übrige Bereiche	5.265	4.726	4.820	4.917	5.015
	71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	15.584	16.781	16.315	17.473	19.034
	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	15	15	4	4	4
	72	Schuldendiensthilfen	15	15	4	4	4
43	710, 720	an den Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	an das Land	3.424	3.244	3.244	3.244	3.244
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	870	619	608	607	606
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.019	8.186	7.637	8.700	10.163
47	714, 717, 718, 727, 728	an sonstige Bereiche	5.286	4.747	4.831	4.927	5.025

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2016	2017	2018	2019	2020
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84.250	80.031	81.632	83.264	84.930
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse	130.675	127.666	129.407	132.827	136.694
50	80	Zinsausgaben	503	348	151	2	700
51	81	Gewerbesteuerumlage	11.750	7.697	11.822	11.990	12.249
	832	Bezirksumlage	42.762	37.479	48.251	31.415	40.486
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	42.762	37.479	48.251	31.415	40.486
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.185	2.190	2.190	2.190	2.190
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	1.128	690	315	6	1.000
		- Überschuss	81.606	0	0	19.540	0
	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	82.734	690	315	19.546	1.000
	864 - 869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Sonderrüchl.)	10	5	0	0	0
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	82.744	695	315	19.546	1.000
55	8	Sonstige Finanzausgaben	140.944	48.409	62.729	65.143	56.625
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	511.676	418.151	441.444	454.152	456.581

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</u>	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.375	2.348	2.320	2.342	70
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	22.626	8.903	6.486	6.011	5.081
	92, 98	Gewährung v. Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse	25.002	11.251	8.806	8.353	5.151
61	930	Erwerb von Beteiligungen	27.587	8.626	9.601	9.901	9.101
62	932	Erwerb von Grundstücken	46.523	41.523	40.000	38.500	38.500
63	935	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	10.586	3.819	3.913	3.912	3.958
	93	Vermögenserwerb	84.696	53.968	53.514	52.313	51.559
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	55.006	45.935	56.377	51.582	40.514
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	164.703	111.153	118.697	112.248	97.224
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	19.614	29.615	0	1.458
	901 - 909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrückl.)	0	0	0	0	0
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	19.614	29.615	0	1.458
	910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	10	5	0	0	0
67	91	Zuführung an Rücklagen	10	5	0	0	0
68	970	an den Bund	0	0	0	0	0
69	971	an das Land	3	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	4.635	2.871	9.890	243	1.000
72	979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten	4.638	2.871	9.890	243	1.000
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	4.648	22.490	39.505	243	2.458
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	169.351	133.644	158.202	112.491	99.682
80	4 - 9	Ausgaben Gesamthaushalt	681.027	551.794	599.646	566.643	556.263