

Finanzplanung 2019 - 2023

Anlage 1

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2019	2020	2021	2022	2023
	000	Grundsteuer A	211	210	209	208	207
	001	Grundsteuer B	29.212	29.534	29.858	30.187	30.489
1	000, 001	Grundsteuern A und B	29.423	29.744	30.067	30.395	30.696
2	003	Gewerbesteuer	62.283	101.000	103.112	109.951	116.770
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.967	105.850	111.248	117.145	123.470
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.777	28.914	28.556	29.098	29.651
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	132.744	134.764	139.804	146.243	153.121
4	02, 03	andere Steuern (Hundesteuer)	235	236	237	238	239
5	00 - 03	Steuern	224.685	265.744	273.220	286.827	300.826
	041	Schlüsselzuweisung	25.839	16.232	16.511	17.503	14.718
	0610	Finanzzuweisung	4.859	5.069	5.106	5.143	5.180
	0611	Grunderwerbsteuer	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	0612	Ausgl. f. Eink.steuerausfall wg. Familienleistungsausgleich	7.587	7.799	8.197	8.632	9.098
	061	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	20.946	22.868	23.403	23.975	24.578
	08	allg. Zuweisungen	940	940	959	978	998
	09	Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	47.725	40.040	40.873	42.456	40.293
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	272.410	305.784	314.093	329.283	341.119
9	10, 11, 12	Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben	28.503	27.552	28.378	29.229	30.106
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.234	11.824	12.179	12.544	12.921
	160	vom Bund	6.392	6.793	6.928	7.066	7.206
	161	vom Land	19.551	18.992	19.365	19.746	20.135
	162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.729	8.619	8.665	8.711	8.759
	163	von Zweckverbänden und dgl.	528	539	539	539	539
	164	von sonst. öffentlichen Bereich	500	500	500	500	500
	165	von kommunalen Sonderrechnungen (Stadtwerke, IFG, INKB)	1.827	1.917	1.956	1.995	2.035
	166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	167	von privaten Unternehmen	119	125	128	130	133
	168	von übrigen Bereichen	243	162	167	172	177
	169	innere Verrechnungen (s. Grp. 679)	32.001	34.788	35.484	36.193	36.917
	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	70.889	72.435	73.731	75.053	76.401

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2019	2020	2021	2022	2023
	170	vom Bund	297	284	290	295	301
	171	vom Land	37.020	41.723	42.558	43.409	44.277
	172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168	179	183	187	190
	173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	174	vom sonst. öffentlichen Bereich	83	88	88	88	88
	175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	176	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	177	von privaten Unternehmen	10	10	10	10	10
	178	von übrigen Bereichen	295	574	585	597	609
	17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	37.873	42.859	43.714	44.586	45.476
11	160, 170	vom Bund	6.689	7.077	7.218	7.361	7.508
12	161, 171	vom Land	56.570	60.715	61.923	63.156	64.412
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Zweckverbänden	10.425	9.337	9.387	9.437	9.488
14	164 - 169, 174 - 178	vom sonstigen Bereich	35.078	38.164	38.917	39.685	40.469
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	30.790	31.050	31.671	32.304	32.951
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	179.289	185.719	189.673	193.717	197.854
	203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	205 - 208	Zinseinnahmen von sonstigen Bereichen	1.609	909	825	774	722
16	20	Zinseinnahmen	1.609	909	825	774	722
	21	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. a. Beteiligungen	247	242	240	238	238
	22	Konzessionsabgabe	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500
	21, 22	Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	7.547	7.592	7.640	7.688	7.738
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.642	4.544	4.680	4.820	4.965
	26	weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung)	1.659	1.596	1.600	1.608	1.620
	270	Abschreibungen	2.223	2.865	2.865	2.865	2.865
	275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.042	2.380	2.380	2.380	2.380
	27	kalk. Einnahmen (s. Gr. 68)	4.265	5.245	5.245	5.245	5.245
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.523	0	0	0	0
	281 - 289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (a. Sonderrückl.)	0	0	0	0	0
	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.523	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	20.636	18.977	19.165	19.362	19.568
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen	22.244	19.885	19.990	20.136	20.290
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	473.943	511.389	523.755	543.136	559.264

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u>	2019	2020	2021	2022	2023
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	6	0	0	0	0
		- Überschuss	0	11.612	17.347	30.874	33.792
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6	11.612	17.347	30.874	33.792
	301 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrüchl.)	1	2	0	0	0
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7	11.614	17.347	30.874	33.792
	310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	125.303	117.482	82.809	36.717	16.959
	314 - 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	125.303	117.482	82.809	36.717	16.959
	32	Rückflüsse von Darlehen	217	207	207	202	198
	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	15.145	14.645	20.145	23.145	23.145
23	32, 33, 34	Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen	15.362	14.852	20.352	23.347	23.343
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.730	995	850	2.000	500
25	360	vom Bund	130	163	1.544	2.020	2.020
26	361	vom Land	19.376	24.293	31.425	30.595	26.211
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	30	0	0	0	0
28	364 - 368	vom sonstigen Bereich	10	234	830	550	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	19.546	24.690	33.800	33.165	28.231
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	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	161.948	169.633	155.158	126.103	102.825
35	0 - 3	Einnahmen Gesamthaushalt	635.891	681.022	678.913	669.239	662.089

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>	2019	2020	2021	2022	2023
36	4	Personalausgaben	142.254	148.493	156.688	162.955	169.474
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.389	88.460	89.547	88.149	89.266
38	670 - 678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	10.346	11.032	11.252	11.477	11.707
39	679	Innere Verrechnungen	32.001	34.788	35.484	36.193	36.917
	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	42.347	45.819	46.736	47.670	48.624
	680 685	Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals	2.223 2.042	2.865 2.380	2.865 2.380	2.865 2.380	2.865 2.380
40	68	kalk. Kosten	4.265	5.245	5.245	5.245	5.245
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.001	139.524	141.528	141.064	143.135
42	70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	36.669	38.487	38.872	39.261	39.653
	710	an den Bund	0	0	0	0	0
	711	an das Land	4.043	3.824	3.824	3.824	3.824
	712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	713	an Zweckverbände und dgl.	752	967	817	817	817
	714	an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	715, 716	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.610	11.807	12.622	10.165	10.502
	717	an private Unternehmen	2	6	6	6	6
	718	an übrige Bereiche	20.469	8.766	9.604	9.700	9.797
	71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	31.876	25.370	26.873	24.512	24.946
	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	4.043	3.824	3.824	3.824	3.824
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	752	967	817	817	817
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.610	11.807	12.622	10.165	10.502
47	714, 717, 718, 727, 728	an sonstige Bereiche	20.472	8.774	9.611	9.707	9.804

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2019	2020	2021	2022	2023
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	83.210	81.889	83.526	85.197	86.901
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse	151.756	145.747	149.273	148.971	151.501
50	80	Zinsausgaben	2	0	0	0	0
51	81	Gewerbsteuerumlage	9.965	8.838	9.022	9.621	10.217
	832	Bezirksumlage	37.307	50.643	47.688	47.641	49.134
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	37.307	50.643	47.688	47.641	49.134
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4.650	6.530	2.210	2.010	2.010
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	6	0	0	0	0
		- Überschuss	0	11.612	17.347	30.874	33.792
	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6	11.612	17.347	30.874	33.792
	864 - 869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Sonderrüchl.)	1	2	0	0	0
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7	11.614	17.347	30.874	33.792
55	8	Sonstige Finanzausgaben	51.931	77.625	76.267	90.145	95.154
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	473.943	511.389	523.755	543.136	559.263

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</u>	2019	2020	2021	2022	2023
57	920, 980	an den Bund	0	0	0	0	0
58	921, 981	an das Land	0	0	0	0	145
59	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	29	9.795	9.136	11.888	13.059
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	22.523	10.722	12.567	6.092	3.134
	92, 98	Gewährung v. Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse	22.552	20.517	21.703	17.980	16.338
61	930, 936	Erwerb von Beteiligungen	29.721	35.571	12.293	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	25.000	21.910	20.000	19.500	19.500
63	934, 935	Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.193	10.127	5.821	5.399	5.338
	93	Vermögenserwerb	64.914	67.608	38.114	24.899	24.838
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	71.716	81.506	95.341	83.224	61.649
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	159.181	169.631	155.157	126.103	102.825
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.523	0	0	0	0
	901 - 909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrüchl.)	0	0	0	0	0
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.523	0	0	0	0
	910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	1	2	0	0	0
67	91	Zuführung an Rücklagen	1	2	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	243	0	0	0	0
72	979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten	243	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	2.767	2	0	0	0
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	161.948	169.633	155.157	126.103	102.825
80	4 - 9	Ausgaben Gesamthaushalt	635.891	681.022	678.913	669.239	662.088