

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	25.000	26.300	27.100	27.300	27.400
003, 004	Gewerbesteuer	60.000	67.000	71.500	75.800	78.300
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.328	90.000	96.200	101.200	106.600
	Einkommensteuerersatz	5.800	6.200	6.800	7.000	7.100
012	Umsatzsteueranteil	11.500	11.700	12.200	12.500	12.800
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	660	680	700
00 - 03	Steuern zusammen	186.268	201.840	214.460	224.480	232.900
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	86.438	87.873	88.500	88.850	89.800
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG)	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	272.706	289.713	302.960	313.330	322.700
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	31.397	32.760	33.600	34.400	35.300
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.477	9.262	9.490	9.730	9.970
(158)	<i>darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013</i>	0	310	310	310	310
16, 17, 19	Erstattungen von Ausgaben des VwH					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.306	550	1.250	1.300	1.350
161, 171	- vom Land	54.503	55.891	58.210	59.270	60.245
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	6.692	7.334	7.515	7.700	7.900
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	66.109	65.763	67.500	69.200	70.850
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	15.614	15.784	19.733	20.124	20.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	185.098	187.344	197.298	201.724	206.215
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.116	1.253	1.317	995	750
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</i>					
	<i>entwässerung</i>	527	505	417	395	373
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	15.077	15.050	15.265	15.564	15.824
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.226	2.100	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	17.419	18.403	16.982	16.959	16.974
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	475.222	495.460	517.240	532.013	545.889

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026 - ENTWURF						
				(in T€)		
Grupp. Ziffer		2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.688	19.914	21.255	17.075	19.329
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>11.088</i>	<i>19.343</i>	<i>20.655</i>	<i>16.475</i>	<i>18.729</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	43.763	465	26.791	24.211	26.175
	<i>(darunter: Sonderrücklagen+Stiftungen)</i>	<i>338</i>	<i>465</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	2.089	8.557	7.100	12.100	12.100
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>darunter: Golfpark Atzenhof</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>darunter: Verkaufserlöse Südstadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850	550	600	600	600
36	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	776	20	1.500	2.500	1.250
361	- vom Land	21.071	19.237	18.965	23.787	27.138
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>					
370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
374, 377, 378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	10.500	10.200	8.900	8.700	8.800
379	Innere Darlehen	1.315	2.000	2.270	890	1.880
38	Stabilisierungshilfen	9.000	0	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	102.053	60.944	87.382	89.864	97.273
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	577.275	556.404	604.622	621.877	643.162
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	131.632	138.091	145.000	149.350	153.800
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	131.632	138.091	145.000	149.350	153.800
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	61.907	64.291	67.150	67.950	69.200
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	37.386	37.629	38.600	39.550	40.530
679	Innere Verrechnungen	51.337	51.742	52.900	54.250	55.600
68	Kalkulatorische Kosten	4.292	4.570	4.500	4.550	4.600
69	Leistungen nach SGB II	24.315	24.485	25.315	25.815	26.315
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	179.237	182.717	188.465	192.115	196.245

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2022	2023	2024	2025	2026
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41.537	42.605	43.750	44.760	45.280
	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldienstbeihilfen</i>					
71, 72						
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	3.653	3.553	3.800	3.900	4.000
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.					
712, 713, 722, 723		2.334	2.524	2.550	2.600	2.650
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.896	4.619	10.110	15.778	14.780
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.653	1.478	1.700	1.800	2.000
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	31.956	32.598	33.400	34.000	34.800
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	4.296	4.276	4.400	4.400	4.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	90.325	91.653	99.710	107.238	107.510
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	5.970	5.674	5.025	5.350	5.920
81	Gewerbesteuerumlage	4.780	5.300	5.700	6.050	6.250
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	48.750	48.000	51.750	54.500	56.500
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2.445	3.450	500	500	500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	11.688	19.934	21.255	17.075	19.329
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>11.088</i>	<i>19.343</i>	<i>20.655</i>	<i>16.475</i>	<i>18.729</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	394	641	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	74.027	82.999	84.065	83.310	88.334
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	475.222	495.460	517.240	532.013	545.889
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98	<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
920, 980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.					
922, 982, 923, 983		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	14.470	10.501	7.848	5.762	6.203
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	24.965	2.165	2.165	2.165	2.165
934	Immaterielles Vermögen	0	172	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.219	4.370	5.998	3.978	4.118
94, 95, 96	Baumaßnahmen	25.888	29.294	60.308	66.649	73.199

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2022	2023	2024	2025	2026
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	73.542	46.502	76.319	78.554	85.685
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	338	465	500	500	500
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
91	Zuführung an Rücklagen	850	820	900	900	900
	<i>darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen</i>	<i>600</i>	<i>571</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerer Darlehen					
970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977, 978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	26.500	20.200	8.900	8.700	8.800
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	823	363	763	1.210	1.388
992	Deckung von (Soll-)Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	28.511	21.848	11.063	11.310	11.588
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	102.053	68.350	87.382	89.864	97.273
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	577.275	563.810	604.622	621.877	643.162
Zusammenfassung:						
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		475.222	495.460	517.240	532.013	545.889
Ausgaben		475.222	495.460	517.240	532.013	545.889
Saldo		0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt						
Einnahmen		102.053	60.944	87.382	89.864	97.273
Ausgaben		102.053	68.351	87.382	89.864	97.273
Saldo		0	-7.407	0	0	0
Gesamthaushalt:						
Einnahmen		577.275	556.404	604.622	621.877	643.162
Ausgaben		577.275	563.811	604.622	621.877	643.162
Saldo:		0	-7.407	0	0	0