

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	26.300	26.500	27.300	27.400	27.500
003, 004	Gewerbesteuer	70.000	70.000	75.800	78.300	79.900
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.000	92.000	101.200	106.600	108.800
	Einkommensteuerersatz	6.200	6.100	7.200	7.300	7.400
012	Umsatzsteueranteil	11.700	12.200	12.800	13.000	12.500
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	680	700	720
00 - 03	Steuern zusammen	204.840	207.440	224.980	233.300	236.820
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	93.909	91.087	89.100	90.450	91.500
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)	298.749	298.527	314.080	323.750	328.320
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	32.783	33.244	34.075	34.900	35.800
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.162	9.520	9.750	10.000	10.250
(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	601	727	1.300	1.350	1.400
161, 171	- vom Land	80.465	83.814	79.550	73.400	67.850
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	7.510	8.905	9.130	9.350	9.600
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	69.074	70.187	71.900	73.740	75.580
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	17.169	18.144	19.400	19.950	20.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	216.764	224.541	225.105	222.690	220.980
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.253	5.764	5.480	3.960	2.440
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-entwässerung</i>	505	420	482	461	440
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	16.354	16.789	19.433	15.980	19.284
	<i>(darunter: Sonderrücklagen+Stiftungen)</i>	465	471	500	1120	1540
	<i>(darunter: Zuführung aus Allg. Rücklage)</i>			3023		2484
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.100	2.962	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.707	25.515	25.313	20.340	22.124
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	535.219	548.583	564.498	566.780	571.424

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.126	1.949	898	1.200	874
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>21.555</i>	<i>1.034</i>	<i>0</i>	<i>303</i>	<i>0</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.547	471	3.523	1.120	4.024
	<i>(darunter: Sonderrücklagen+Stiftungen)</i>	<i>465</i>	<i>471</i>	<i>500</i>	<i>1120</i>	<i>1540</i>
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	8.599	5.033	8.750	8.750	8.750
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>darunter: Golfpark Atzenhof</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</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>1541</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	550	550	600	600	600
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>		<i>20.666</i>	<i>22.492</i>	<i>30.344</i>	<i>39.467</i>
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	520	750	750	430
361	- vom Land	21.943	19.782	21.742	29.594	39.037
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	0	364	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
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	10.200	7.900	8.700	8.800	8.300
379	Innere Darlehen	2.000	1.200	0	0	0
38	Stabilisierungshilfen	5.500	0	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	74.485	37.769	44.964	50.815	62.016
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	609.704	586.352	609.462	617.595	633.440
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	139.312	148.718	156.000	160.680	165.500
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	139.312	148.718	156.000	160.680	165.500
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	78.591	72.698	73.800	71.000	72.100
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.546	39.014	40.300	41.300	42.300
679	Innere Verrechnungen	55.182	55.884	57.000	58.140	59.000
68	Kalkulatorische Kosten	4.570	4.563	4.550	4.600	4.700
69	Leistungen nach SGB II	26.685	29.321	31.290	33.250	32.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	203.574	201.480	206.940	208.290	210.600

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	42.779	44.853	45.800	46.400	47.000
71, 72	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldienstbeihilfen</i>					
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	3.553	3.353	3.900	4.000	4.200
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	2.577	2.849	2.900	2.950	3.000
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.597	5.739	8.985	11.995	9.570
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.488	1.469	1.600	1.700	1.800
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	36.543	46.783	47.700	45.670	46.580
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	15.224	16.083	16.300	10.000	8.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	106.762	121.129	127.185	122.715	120.150
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	5.674	10.355	10.050	8.560	7.075
81	Gewerbesteuerumlage	5.600	5.600	6.030	6.230	6.360
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	48.000	54.800	57.060	58.770	60.530
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.531	2750	500	500	500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	22.126	1.949	898	1.200	874
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>21.555</i>	<i>1.034</i>	<i>0</i>	<i>303</i>	<i>0</i>
(848/89)	Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik	642	1.801	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	85.572	77.255	74.373	75.095	75.174
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	535.219	548.582	564.498	566.780	571.424
	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
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	10.903	9.028	10.401	9.309	7.351
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.467	2.165	2.165	2.165	2.165
934	Immaterielles Vermögen	172	46	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.034	7.898	5.860	5.358	4.898
94, 95, 96	Baumaßnahmen	33.059	38.105	80.311	103.459	99.017

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	52.635	57.242	98.737	120.291	113.431
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	465	471	3.523	1.120	4.024
	(darunter: Allgemeine Zuführung)	0	0	3023	0	2484
91	Zuführung an Rücklagen	821	1180	1164	1163	1140
	darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen	571	930	914	913	890
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	20.200	8.900	8.700	8.800	8.300
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	363	493	713	713	620
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	21.849	11.044	14.100	11.796	14.084
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	74.484	68.286	112.837	132.087	127.515
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	609.703	616.868	677.335	698.867	698.939
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Verwaltungshaushalt</u>						
Einnahmen		535.219	548.582	564.498	566.780	571.424
Ausgaben		535.219	548.582	564.498	566.780	571.424
Saldo		0	0	0	0	0
<u>Vermögenshaushalt</u>						
Einnahmen		74.484	37.769	44.964	50.815	62.016
Ausgaben		74.484	68.287	112.837	132.087	127.515
Saldo		0	-30.518	-67.873	-81.272	-65.499
<u>Gesamthaushalt:</u>						
Einnahmen		609.703	586.351	609.462	617.595	633.440
Ausgaben		609.703	616.869	677.335	698.867	698.939
Saldo:		0	-30.518	-67.873	-81.272	-65.499