

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - nach Haushaltskonsolidierung						
		(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	95.000	101.200	106.600	108.800
	Einkommensteuerersatz	6.200	7.600	7.200	7.300	7.400
012	Umsatzsteueranteil	11.700	12.700	12.800	13.000	12.500
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	803	813	823
00 - 03	Steuern zusammen	204.840	212.440	225.103	233.413	236.923
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	93.909	91.162	89.382	90.732	91.782
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	303.602	314.485	324.145	328.705
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	32.783	33.336	35.655	36.495	37.377
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.162	9.657	10.232	10.472	10.725
(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	84.029	79.550	73.400	67.850
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	7.510	8.905	9.163	9.383	9.634
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	69.074	74.199	77.046	78.575	80.135
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	228.997	232.346	229.625	227.621
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.253	5.826	5.508	3.988	2.468
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</i>					
	<i>entwässerung</i>	505	482	482	461	440
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	16.354	17.517	16.748	16.318	22.394
	<i>darunter: Zuführung aus Allg. Rücklage</i>					5.256
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.100	2.962	425	425	425
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.707	26.305	22.681	20.731	25.287
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	535.219	558.904	569.512	574.501	581.613

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - nach Haushaltskonsolidierung						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.126	1.971	2.746	7.450	800
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	21.555	1.056	1.946	6.650	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.547	22.184	31.174	44.410	64.971
	<i>(darunter: Sonderrücklagen+Stiftungen)</i>	465	471	500	1120	1540
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	8.599	6.283	8.750	8.750	9.750
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	2.000	0	500	500	500
	<i>darunter: Golfpark Atzenhof</i>	5.000	4.750	6.700	6.700	6.700
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	1541	1.500	1.500	1.500	1.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	550	550	600	600	600
36	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	21.963	25.109	21.836	23.550	27.738
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	520	769	750	430
361	- vom Land	21.943	24.225	21.067	22.800	27.308
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	0	364	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	10.200	7.900	16.325	12.497	8.467
379	Innere Darlehen	2.000	1.200	1.000	0	0
38	Stabilisierungshilfen	5.500	6.000	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	74.485	71.197	82.432	97.258	112.327
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	609.704	630.101	651.944	671.759	693.940
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	139.312	149.857	155.320	160.150	164.934
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	139.312	149.857	155.320	160.150	164.934
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	78.591	76.214	76.698	74.765	75.874
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.546	40.423	41.341	42.657	43.717
679	Innere Verrechnungen	55.182	59.453	60.559	61.769	62.919
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	209.974	214.438	217.041	219.710

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - nach Haushaltskonsolidierung						
		(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	45.006	45.787	46.387	46.987
	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuld dienstbeihilfen</i>					
71, 72						
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
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.					
712, 713, 722, 723		2.577	2.913	2.900	2.950	3.000
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.597	5.757	5.801	5.913	12.007
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.488	1.654	1.495	1.545	1.595
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	36.543	46.912	47.850	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	121.678	124.033	116.465	122.369
	<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	54.850	56.560	58.270	60.030
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.531	2818	500	500	500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	22.126	1.971	2.746	7.450	800
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>21.555</i>	<i>1.056</i>	<i>1.946</i>	<i>6.650</i>	<i>0</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	642	1.801	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	85.572	77.395	75.721	80.845	74.600
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	535.219	558.904	569.512	574.501	581.613
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
92, 98						
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	10.903	11.996	10.159	9.210	7.419
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.467	2.165	2.072	2.072	2.072
934	Immaterielles Vermögen	172	96	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.034	8.626	5.205	4.891	5.701
94, 95, 96	Baumaßnahmen	33.059	37.270	46.658	59.105	85.508

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - nach Haushaltskonsolidierung						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	52.635	60.153	64.094	75.278	100.700
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (darunter: Allgemeine Zuführung)	465	471	500	1.120	1.540
91	Zuführung an Rücklagen darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen	821	1180	800	7.450	800
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	16.325	12.497	8.467
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	363	493	713	913	820
992	Deckung von (Soll-)Fehlbeiträgen	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	18.338	21.980	11.627
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	74.484	71.197	82.432	97.258	112.327
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	609.703	630.101	651.944	671.759	693.940
Zusammenfassung:						
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		535.219	558.904	569.512	574.501	581.613
Ausgaben		535.219	558.904	569.512	574.501	581.613
Saldo		0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt						
Einnahmen		74.484	71.198	82.432	97.258	112.327
Ausgaben		74.484	71.198	82.432	97.258	112.327
Saldo		0	0	0	0	0
Gesamthaushalt:						
Einnahmen		609.703	630.102	651.944	671.759	693.940
Ausgaben		609.703	630.102	651.944	671.759	693.940
Saldo:		0	0	0	0	0