

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028 - Entwurf						
Grupp. Ziffer		2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	26.500	27.300	27.400	27.500	27.700
003, 004	Gewerbesteuer	70.000	76.000	78.300	79.900	82.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.000	101.200	106.600	108.800	112.700
	Einkommensteuerersatz	7.600	7.200	7.300	7.400	7.800
012	Umsatzsteueranteil	12.700	12.800	13.000	12.500	13.300
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	853	860	865	870
00 - 03	Steuern zusammen	212.440	225.353	233.460	236.965	244.370
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	91.162	94.070	89.500	90.800	93.205
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)	303.602	319.423	322.960	327.765	337.575
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	33.336	36.213	37.100	38.040	39.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.657	10.371	10.630	10.890	11.130
(158)	<i>darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013</i>	310	310	310	310	310
16, 17, 19	<i>Erstattungen von Ausgaben des VwH</i>					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	727	722	750	800	850
161, 171	- vom Land	84.029	95.344	96.250	94.940	95.600
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	8.905	9.706	9.950	10.200	10.450
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	74.199	76.114	78.015	79.960	81.960
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	18.144	18.445	19.000	19.550	20.100
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	228.997	246.915	251.695	254.380	259.090
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	5.826	4.726	4.660	4.740	4.820
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</i>					
	<i>entwässerung</i>	482	482	461	440	419
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	17.517	17.407	17.470	18.050	18.430
	<i>darunter: Zuführung aus Allg. Rücklage</i>	0	0	0	0	0
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.962	2.833	425	425	425
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26.305	24.966	22.555	23.215	23.675
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	558.904	591.304	597.210	605.360	620.340

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028 - Entwurf						
Grupp. Ziffer		2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.971	13.363	8.150	7.410	15.000
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>1.056</i>	<i>12.932</i>	<i>7.350</i>	<i>6.610</i>	<i>14.200</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	22.184	1.134	38.877	46.521	48.839
	<i>(darunter: Sonderrücklagen+Stiftungen)</i>	<i>471</i>	<i>1134</i>	<i>1120</i>	<i>1540</i>	<i>1600</i>
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	6.283	18.728	22.750	22.750	16.050
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>darunter: Golfpark Atzenhof</i>	<i>4.750</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Magnolienweg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Rezatstraße</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</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>
	<i>darunter: Rückfluss Darlehen Klinikum</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Rückfluss Zukunftsfonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	550	500	600	600	600
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
36	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.109	20.853	27.073	32.907	43.768
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	520	1.019	1.000	730	250
361	- vom Land	24.225	19.814	26.073	32.177	43.518
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	364	20	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	7.900	14.200	11.400	8.400	7.700
	<i>davon aus nicht in Anspruch genomener Kreditermächtigungen aus den Vorjahren</i>	<i>7.900</i>	<i>7.700</i>	<i>5.400</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>
379	Innere Darlehen	1.200	1.000	0	0	0
38	Stabilisierungshilfen	6.000	0	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	71.197	69.778	108.851	118.589	131.958
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	630.101	661.082	706.061	723.949	752.298
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	149.857	153.797	160.680	165.500	169.460
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	149.857	153.797	160.680	165.500	169.460
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	76.214	75.194	76.320	77.480	78.650
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40.423	41.387	42.420	43.480	44.250
679	Innere Verrechnungen	59.453	60.420	61.650	62.900	63.800
68	Kalkulatorische Kosten	4.563	4.458	4.600	4.700	4.800
69	Leistungen nach SGB II	29.321	26.603	28.100	29.600	31.100
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	209.974	208.062	213.090	218.160	222.600

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028 - Entwurf						
Grupp. Ziffer		2024	2025	2026	2027	2028
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	45.006	47.598	48.550	49.450	50.400
	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuld dienstbeihilfen</i>					
71, 72						
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	
711, 721	- an Land	3.353	4.253	4.280	4.300	4.320
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.					
712, 713, 722, 723		2.913	2.849	3.000	3.200	3.400
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	5.757	5.844	5.930	5.860	6.040
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.654	1.503	1.545	1.595	1.705
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	46.912	54.013	55.100	56.200	57.300
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	16.083	20.339	20.750	15.500	10.250
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	121.678	136.399	139.155	136.105	133.415
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	10.355	9.132	8.800	8.900	9.000
81	Gewerbesteuerumlage	5.600	6.050	6.230	6.360	6.380
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54.850	56.000	60.770	62.590	64.150
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2818	6150	500	500	500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.) (darunter: Allgemeine Zuführung)	1.971	13.362	8.150	7.410	15.000
		<i>1.056</i>	<i>12.932</i>	<i>7.350</i>	<i>6.610</i>	<i>14.200</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	1.801	2.353	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	77.395	93.047	84.285	85.595	94.865
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	558.904	591.305	597.210	605.360	620.340
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	<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	11.996	11.578	15.814	12.209	6.772
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.165	2.072	2.072	2.072	2.090
934	Immaterielles Vermögen	96	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.626	5.773	5.663	6.198	3.583
94, 95, 96	Baumaßnahmen	37.270	32.620	63.099	86.930	108.973

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028 - Entwurf						
Grupp. Ziffer		2024	2025	2026	2027	2028
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	60.153	52.043	86.648	107.409	121.418
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (darunter: Allgemeine Zuführung)	471	1.134	1.120	1.540	1.600
91	Zuführung an Rücklagen darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen	1180	647	8.150	800	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	8.900	16.200	12.400	8.400	7.700
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	493	333	533	440	440
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	11.044	18.314	22.203	11.180	10.540
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	71.197	70.357	108.851	118.589	131.958
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	630.101	661.662	706.061	723.949	752.298
Zusammenfassung:						
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		558.904	591.305	597.210	605.360	620.340
Ausgaben		558.904	591.305	597.210	605.360	620.340
Saldo		0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt						
Einnahmen		71.198	69.778	108.851	118.589	131.958
Ausgaben		71.198	70.357	108.851	118.589	131.958
Saldo		0	-579	0	0	0
Gesamthaushalt:						
Einnahmen		630.102	661.083	706.061	723.949	752.298
Ausgaben		630.102	661.662	706.061	723.949	752.298
Saldo:		0	-579	0	0	0