

## Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zum Finanzhaushalt 2024

Finanz- buchungs- gruppe	Bezeichnung	2022 RE	2023 Ansatz Planvorjahr	2024 Ansatz Planjahr	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.243.766	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
	darin enthalten:						
	Grundsteuer A	76.638	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Grundsteuer B	22.358.512	22.700.000	21.700.000	22.000.000	22.200.000	22.500.000
	Gewerbesteuer	197.410.899	180.000.000	220.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.814.053	97.500.000	99.000.000	106.800.000	112.600.000	117.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.798.034	23.900.000	26.400.000	27.200.000	27.800.000	28.300.000
	übrige Gemeindesteuer (Hundesteuer)	347.986	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Einkommensteuerersatz (Kompensation Familienleistungsausgleich)	7.437.644	7.700.000	7.900.000	8.100.000	8.300.000	8.400.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.456.408	58.126.500	61.210.200	63.201.000	65.271.000	67.424.000
	darin enthalten:						
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen, Zuschüsse (Art.7 FAG und Grunderwerbsteuer)	13.909.766	11.870.000	11.290.000	11.290.000	11.290.000	11.290.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke (insbesondere Personalkostenzuschüsse)	47.334.207	46.100.300	49.765.200	51.756.000	53.826.000	55.979.000
	Leistungsbeteiligung Bund (Transfererstattungen SGB II) Erstattungen Sozialhilfe, KDU, Jugendhilfe	32.000.009					
	übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Buß- und Verwarnungsgelder)	212.426	156.200	155.000	155.000	155.000	155.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen Kostenbeiträge, Rückzahlungen, Erstattungen - Erstattungen Sozialhilfe, Jugendhilfe	3.548.934	1.716.300	1.670.000	1.720.000	1.772.000	1.825.000
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	18.621.356	19.651.200	21.820.200	22.257.000	22.702.000	23.156.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, sonstige)	10.235.438	8.465.500	8.520.000	8.690.000	8.864.000	9.041.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen überwiegend Personal- und Sachkostenerstattung	49.311.482	40.771.400	48.013.600	48.974.000	49.953.000	50.952.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Konzessionsabgabe, Nachholungszinsen)	9.959.860	7.175.500	8.229.500	8.476.000	8.730.000	8.992.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen insbesondere periodenfremde Einzahlungen	694.047	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000
<b>S1</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.071.292</b>	<b>469.810.700</b>	<b>526.604.900</b>	<b>504.557.000</b>	<b>515.329.000</b>	<b>525.625.000</b>

## Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zum Finanzhaushalt 2024

Finanzbuchungsgruppe	Bezeichnung	2022 RE	2023 Ansatz Planvorjahr	2024 Ansatz Planjahr	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
9	Personalauszahlungen	-130.899.206	-137.241.600	-151.310.500	-157.363.000	-163.658.000	-170.204.000
10	Versorgungsauszahlungen	-19.564.966	-19.427.200	-20.895.900	-21.732.000	-22.601.000	-23.505.000
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.550.736	-73.873.900	-81.905.700	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000
12	Transferauszahlungen Sozialtransfer (Sozialhilfe, Jugendhilfe)	-215.602.941	-179.847.000	-195.722.900	-195.531.000	-203.531.000	-203.690.000
	darin enthalten:						
	Gewerbesteuerumlage	-17.294.989	-14.319.000	-17.500.000	-14.716.000	-14.716.000	-14.716.000
	Bezirksumlage	-59.851.045	-59.670.000	-60.102.000	-59.150.000	-63.500.000	-59.900.000
	Umlagesatz	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.
	übrige Transferauszahlungen Sozialtransfer (Sozialhilfe, Jugendhilfe)	-138.456.907	-105.858.000	-118.120.900	-121.665.000	-125.315.000	-129.074.000
13	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.537.384	-46.445.300	-47.122.900	-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.032.643	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000
<b>S2</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.187.876</b>	<b>-461.363.100</b>	<b>-501.269.100</b>	<b>-510.110.700</b>	<b>-528.659.600</b>	<b>-539.774.000</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>26.883.416</b>	<b>8.447.600</b>	<b>25.335.800</b>	<b>-5.553.700</b>	<b>-13.330.600</b>	<b>-14.149.000</b>
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.335.599	21.906.800	23.075.900	22.722.100	20.728.600	19.461.700
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	149		710.000			
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.364.818	3.677.500	887.700	1.300.000	200.000	200.000
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	768.334					
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379.344	358.800	361.200	361.400	361.400	361.400
<b>S4</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.848.244</b>	<b>25.943.100</b>	<b>25.034.800</b>	<b>24.383.500</b>	<b>21.290.000</b>	<b>20.023.100</b>
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.135.967	-42.724.000	-55.503.000	-46.375.000	-40.939.000	-36.596.000
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.491.365	-9.675.000	-11.483.000	-12.625.000	-13.030.000	-11.340.000
22	Auszahlungen für Erwerb von immat. und beweglichem Sachvermögen	-8.515.067	-7.445.600	-6.175.200	-7.376.000	-7.139.000	-4.784.500
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.479.857	-672.000				
24	Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.775.824	-16.118.300	-15.224.800	-12.405.700	-12.151.400	-9.697.600
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-39.292					
<b>S5</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.437.372</b>	<b>-76.634.900</b>	<b>-88.386.000</b>	<b>-78.781.700</b>	<b>-73.259.400</b>	<b>-62.418.100</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus aus Investitionstätigkeit Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.589.128</b>	<b>-50.691.800</b>	<b>-63.351.200</b>	<b>-54.398.200</b>	<b>-51.969.400</b>	<b>-42.395.000</b>

## Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zum Finanzhaushalt 2024

Finanz- buchungs- gruppe	Bezeichnung	2022 RE	2023 Ansatz Planvorjahr	2024 Ansatz Planjahr	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss (+) Finanzierungsmittelfehlbetrag (-)</b>	<b>294.288</b>	<b>-42.244.200</b>	<b>-38.015.400</b>	<b>-59.951.900</b>	<b>-65.300.000</b>	<b>-56.544.000</b>
-----------	--	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

S8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.568.000	5.071.000	52.789.900	56.969.400	42.395.000
S9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000

<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.157.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.282.900</b>	<b>49.369.400</b>	<b>39.700.000</b>
------------	---	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+) Finanzmittelfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.862.838</b>	<b>-42.244.200</b>	<b>-38.015.400</b>	<b>-14.669.000</b>	<b>-15.930.600</b>	<b>-16.844.000</b>
------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nachrichtlich:

	Finanzmittelfehlbetrag (-)			-38.015.400	-14.669.000	-15.930.600	-16.844.000
	Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.			123.815.000	47.443.600	32.774.600	16.844.000
	voraussichtl. Endbestand an Finanzmitteln am 31.12. (s. Erläuterungen zur Liquidität)			47.443.600	32.774.600	16.844.000	0

	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2027</b>				-48.401.000	-17.389.000	-6.866.000
	Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2027 <b>gesamt</b>						-72.656.000