

Mittelfristige Finanzplanung 2014-2018 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2014	2015	2016	2017	2018
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	24.000	24.100	24.700	25.000	25.300
003, 004	Gewerbesteuer	51.325	53.000	55.489	57.600	59.400
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.500	60.500	63.800	68.200	70.600
012	Umsatzsteueranteil	6.500	7.300	7.500	7.700	10.200
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	650	650	650
00 - 03	Steuern zusammen	139.965	145.540	152.139	159.150	166.150
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	59.182	60.791	62.900	64.600	66.000
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)	199.147	206.331	215.039	223.750	232.150
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	29.889	31.154	31.780	32.420	33.070
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.110	8.532	8.696	8.864	9.035
(158)	darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013	310	310	310	310	310
16, 17, 19	<u>Erstattungen von Ausgaben des VwH</u>					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.379	3.699	3.750	3.821	3.900
161, 171	- vom Land	30.332	34.125	35.855	36.705	37.330
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	5.382	5.870	6.015	6.165	6.320
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	39.345	37.947	38.890	39.860	40.860
191	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heiz.	6.268	6.995	7.000	7.000	7.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	122.705	128.322	131.986	134.835	137.515
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.626	1.411	1.187	907	656
	<u>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-entwässerung</u>	<u>934</u>	<u>906</u>	<u>674</u>	<u>387</u>	<u>128</u>
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	18.381	16.093	15.884	15.925	16.098
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	404	402	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20.411	17.906	17.471	17.232	17.154
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	342.264	352.559	364.496	375.817	386.819

Mittelfristige Finanzplanung 2014-2018 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2014	2015	2016	2017	2018
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.168	10.610	14.842	19.175	23.560
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>13.412</i>	<i>9.661</i>	<i>13.942</i>	<i>18.375</i>	<i>22.860</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	9.165	1.059	1.300	1.500	1.700
	<i>(darunter: Sonderrücklagen)</i>	<i>1538</i>	<i>1059</i>	<i>1300</i>	<i>1500</i>	<i>1700</i>
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	5.931	26.252	8.817	5.517	3.131
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>500</i>	<i>4.717</i>	<i>4.717</i>	<i>4.717</i>	<i>2.331</i>
	<i>darunter: Verkaufserlöse Oberfürberg</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: W.O. Darby Darlehen</i>	<i>45</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Verkaufserlöse Südstadt</i>	<i>2.170</i>	<i>2.000</i>	<i>1600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	<i>3000</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	1.170	1.170	1.170	1.170
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
36	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	- vom Land	15.654	9.124	10.910	12.296	10.021
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	165	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	12.500	11.900	14.500	14.000	11.659
379	Innere Darlehen	875	620	530	530	530
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	59.458	60.735	52.069	54.188	51.771
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	401.722	413.294	416.565	430.005	438.590
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	94.790	97.428	100.650	103.160	105.750
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	94.790	97.428	100.650	103.160	105.750
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	45.941	47.623	48.330	49.060	49.800
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.711	25.844	26.360	26.890	27.425
679	Innere Verrechnungen	32.589	32.532	33.180	33.850	34.520
68	Kalkulatorische Kosten	3.367	3.416	3.350	3.300	3.250
69	Leistungen nach SGB II	21.726	22.984	23.500	24.000	24.400
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	128.334	132.399	134.720	137.100	139.395

Mittelfristige Finanzplanung 2014-2018 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.237	23.269	23.975	24.645	24.995
	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schulddienstbeihilfen</i>					
71, 72						
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	2.153	2.653	2.653	2.653	2.653
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	607	616	600	600	600
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	2.290	1.716	1.563	1.510	1.487
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.715	1.782	1.785	1.785	1.785
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	24.475	27.370	27.920	28.480	29.050
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	3.342	4.183	4.200	4.200	4.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	55.819	61.589	62.696	63.873	64.770
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	10.695	10.041	9.020	8.800	8.800
81	Gewerbesteuerumlage	8.049	8.311	8.702	9.033	9.315
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	30.246	31.145	33.753	34.565	35.117
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	418	1.563	400	400	400
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	14.168	10.608	14.842	19.175	23.560
	(darunter: Allgemeine Zuführung)	13.412	9.661	13.942	18.375	22.860
(848/89)	Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik	-254	-245	-288	-288	-288
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63.322	61.423	66.429	71.684	76.904
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	342.264	352.839	364.495	375.817	386.819
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
92, 98						
920, 980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	600	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	1.105	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	10.197	5.606	9.332	5.452	983
	<i>Vermögenserwerb</i>					
93						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.319	6.825	2.225	2.225	2.225
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.237	2.140	1.335	1.330	1080
936	Erwerb von EDV	125	125	125	125	125
94, 95, 96	Baumaßnahmen	21.281	24.795	20.951	27.406	29.508

Mittelfristige Finanzplanung 2014-2018 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2014	2015	2016	2017	2018
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	36.159	41.196	33.968	36.538	33.921
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (darunter: Allgemeine Zuführung)	1.538 0	1.059 0	1.300 0	1.500 0	1.700 0
91	Zuführung an Rücklagen darunter: Zuführung an Sonderrücklagen	1.756 756	4.840 949	900 900	800 800	700 700
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	15.000	13.200	14.500	14.000	14.150
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	1.700	1.400	1.400	1.350	1.300
992	Deckung von (Soll-)Fehlbeträgen	2.905	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	400	0	0	0	0
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts zusammen	23.299	20.499	18.100	17.650	17.850
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	59.458	61.695	52.068	54.188	51.771
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	401.722	414.534	416.563	430.005	438.590
Zusammenfassung:						
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		342.264	352.559	364.496	375.817	386.819
Ausgaben		342.264	352.839	364.496	375.817	386.819
Saldo		0	-280	0	0	0
Vermögenshaushalt						
Einnahmen		59.458	60.735	52.069	54.188	51.771
Ausgaben		59.458	61.695	52.069	54.188	51.771
Saldo		0	-960	0	0	0
Gesamthaushalt:						
Einnahmen		401.722	413.294	416.565	430.005	438.590
Ausgaben		401.722	414.534	416.565	430.005	438.590
Saldo:		0	-1.240	0	0	0