

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2016-2020 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2016	2017	2018	2019	2020
	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	23.900	24.100	24.600	24.800	25.200
003, 004	Gewerbesteuer	55.500	58.600	58.600	58.600	58.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.000	70.000	74.100	77.700	80.000
	Einkommensteuerersatz	4.900	4.900	5.000	5.200	5.400
012	Umsatzsteueranteil	7.300	7.300	7.800	7.800	7.800
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	645	650	655
00 - 03	Steuern zusammen	158.240	165.540	170.745	174.750	177.655
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	67.020	72.357	66.300	67.850	69.350
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG)	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>225.260</b>	<b>237.897</b>	<b>237.045</b>	<b>242.600</b>	<b>247.005</b>
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	28.347	27.624	28.300	29.000	29.750
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.160	7.814	7.965	8.910	8.270
(158)	<b>darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
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	512	863	880	895	910
161, 171	- vom Land	38.963	48.658	49.355	50.235	51.030
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	14.813	14.694	15.060	15.430	15.820
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	48.822	50.666	51.930	53.230	54.560
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	7.957	8.412	9.338	10.074	10.293
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>147.574</b>	<b>158.731</b>	<b>162.828</b>	<b>167.774</b>	<b>170.633</b>
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.712	1.399	1.455	1.245	1.025
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</i>					
	<i>entwässerung</i>	<i>879</i>	<i>620</i>	<i>592</i>	<i>332</i>	<i>73</i>
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	16.775	16.249	15.380	14.930	14.980
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	410	410	400	400	400
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>18.897</b>	<b>18.058</b>	<b>17.235</b>	<b>16.575</b>	<b>16.405</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)</b>	<b>391.731</b>	<b>414.686</b>	<b>417.108</b>	<b>426.949</b>	<b>434.043</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2016-2020 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2016	2017	2018	2019	2020
	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b>					
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>16.376</b>	<b>16.783</b>	<b>17.752</b>	<b>18.252</b>	<b>22.673</b>
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>15.400</i>	<i>16.147</i>	<i>15.200</i>	<i>17.652</i>	<i>22.072</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	13.595	1.604	2.200	2.200	1.600
	<i>(darunter: Sonderrücklagen)</i>	<i>1.384</i>	<i>1.604</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	8.712	5.117	5.817	5.817	2.331
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>4.717</i>	<i>4.000</i>	<i>4.717</i>	<i>4.717</i>	<i>1.331</i>
	<i>darunter: W.O. Darby Darlehen</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Verkaufserlöse Südstadt</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	<i>1.700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
36	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	490	0	0	0	0
361	- vom Land	11.207	13.301	14.633	14.160	14.115
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	305	50	50	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	14.500	14.000	13.625	13.610	14.000
379	Innere Darlehen	2.180	650	555	555	530
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)</u></b>	<b>68.535</b>	<b>52.805</b>	<b>55.932</b>	<b>55.894</b>	<b>56.549</b>
<b>0-3</b>	<b><u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</u></b>	<b>460.266</b>	<b>467.491</b>	<b>473.040</b>	<b>482.843</b>	<b>490.592</b>
	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	103.993	106.306	110.818	114.020	117.160
<b>4</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>103.993</b>	<b>106.306</b>	<b>110.818</b>	<b>114.020</b>	<b>117.160</b>
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	51.423	56.492	57.340	58.200	59.000
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	27.951	28.890	29.470	30.055	30.660
679	Innere Verrechnungen	37.450	38.495	39.455	40.300	41.000
68	Kalkulatorische Kosten	3.391	3.287	3.250	3.200	3.150
69	Leistungen nach SGB II	24.717	22.500	23.000	23.500	24.000
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>144.932</b>	<b>149.664</b>	<b>152.515</b>	<b>155.255</b>	<b>157.810</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2016-2020 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
<b>Grupp. Ziffer</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	27.273	27.030	27.765	27.990	28.220
	<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	2.653	2.553	2.553	2.553	2.553
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	317	253	300	300	300
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	3.315	3.390	3.405	3.505	3.435
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.493	1.635	1.650	1.650	1.650
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	30.378	33.960	34.640	35.374	36.040
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	6.918	8.398	8.500	8.000	7.500
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>72.347</b>	<b>77.219</b>	<b>78.813</b>	<b>79.372</b>	<b>79.698</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	9.446	9.072	8.255	8.075	8.065
81	Gewerbesteuerumlage	8.703	9.189	9.190	9.190	4.700
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	34.631	38.597	39.530	42.550	43.703
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.550	1.343	400	400	400
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)</b>	<b>16.376</b>	<b>16.783</b>	<b>17.752</b>	<b>18.252</b>	<b>22.673</b>
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>15.400</i>	<i>16.147</i>	<i>17.152</i>	<i>17.652</i>	<i>22.072</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	-247	-223	-165	-165	-165
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>70.460</b>	<b>74.761</b>	<b>74.962</b>	<b>78.302</b>	<b>79.376</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>391.732</b>	<b>407.950</b>	<b>417.108</b>	<b>426.949</b>	<b>434.044</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
	<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
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	14.968	7.385	8.458	2.724	1.409
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	9.175	5.560	2.160	2.160	2.160
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.573	3.147	1.530	1.500	1.250
936	Erwerb von EDV	125	125	125	125	125
94, 95, 96	Baumaßnahmen	18.360	18.399	26.234	32.075	34.505

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2016-2020 - ENTWURF</b>							
						(in T€)	
	<b>Grupp. Ziffer</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>92, 93, 94, 95, 96, 98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>46.201</b>	<b>34.616</b>	<b>38.507</b>	<b>38.584</b>	<b>39.449</b>
	<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.151</b>	<b>1.604</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
		<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>	<b>1.133</b>	<b>922</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		<i>darunter: Zuführung an Sonderrücklagen</i>	<i>976</i>	<i>636</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<b>97</b>	<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerer Darlehen</i>					
	<b>970</b>	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	<b>971</b>	- an Land	0	0	0	0	0
	<b>972, 973</b>	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
	<b>974, 977, 978</b>	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	17.700	21.000	13.625	13.610	14.000
	<b>979</b>	Rückzahlung von Inneren Darlehen	1.350	1.400	1.400	1.300	700
	<b>992</b>	Deckung von (Soll-)Fehlbeiträgen	0	0	0	0	0
	<b>990, 991</b>	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
	<b>995</b>	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
	<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>22.334</b>	<b>24.926</b>	<b>17.425</b>	<b>17.310</b>	<b>17.100</b>
	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>68.535</b>	<b>59.541</b>	<b>55.932</b>	<b>55.894</b>	<b>56.549</b>
	<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	<b>460.267</b>	<b>451.273</b>	<b>473.040</b>	<b>482.843</b>	<b>490.593</b>
	<b>Zusammenfassung:</b>						
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>391.732</b>	<b>414.686</b>	<b>417.108</b>	<b>426.949</b>	<b>434.043</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>391.732</b>	<b>407.950</b>	<b>417.108</b>	<b>426.949</b>	<b>434.043</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>6.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>68.535</b>	<b>52.805</b>	<b>55.932</b>	<b>55.894</b>	<b>56.549</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>68.535</b>	<b>59.541</b>	<b>55.932</b>	<b>55.894</b>	<b>56.549</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-6.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamthaushalt:</b>						
		<b>Einnahmen</b>	<b>460.267</b>	<b>467.491</b>	<b>473.040</b>	<b>482.843</b>	<b>490.592</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>460.267</b>	<b>467.491</b>	<b>473.040</b>	<b>482.843</b>	<b>490.592</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>