

Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	24.600	24.900	25.200	25.400	25.500
003, 004	Gewerbesteuer	58.681	63.000	62.000	60.875	59.790
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.500	77.000	81.000	83.000	84.000
	Einkommensteuerersatz	5.000	5.300	5.700	5.800	5.900
012	Umsatzsteueranteil	10.600	10.400	10.800	10.850	10.900
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	660	670	680
00 - 03	Steuern zusammen	172.021	181.240	185.360	186.595	186.770
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	79.540	78.047	77.500	78.600	78.900
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)	251.561	259.287	262.860	265.195	265.670
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	28.267	28.502	29.400	29.900	30.700
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.142	8.118	9.230	8.590	8.750
(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	817	1.911	1.930	1.460	1.490
161, 171	- vom Land	43.029	42.070	43.850	43.905	44.630
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	6.317	6.054	6.200	6.360	6.520
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	54.093	52.979	54.300	55.680	57.100
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	11.514	10.556	10.766	10.992	11.218
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	152.179	150.190	155.676	156.887	160.408
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.422	1.310	1.299	1.049	798
	<u>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</u>					
	<u>entwässerung</u>	824	762	741	482	222
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	18.264	17.846	18.223	18.467	18.298
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410	410	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20.096	19.566	19.922	19.916	19.496
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	423.836	429.042	438.458	441.998	445.574

Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.586	27.293	28.283	21.456	13.198
	(darunter: Allgemeine Zuführung)	30.987	26.755	27.683	20.855	12.597
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.604	4.413	7.100	3.000	3.000
	(darunter: Sonderrücklagen)	2131	2713	2800	3000	3000
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	3.928	2.606	5.817	5.817	4.348
	darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung	1.200	1.000	4.717	4717	3348
	darunter: W.O. Darby Darlehen	0	0	0	0	0
	darunter: Verkaufserlöse Südstadt	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	- vom Land	21.386	19.371	23.191	23.127	27.862
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	515	40	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	13.500	13.500	14.400	20.800	12.450
379	Innere Darlehen	1.380	670	605	605	605
38	Stabilisierungshilfen	6.400	0	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)</u>	88.499	69.093	80.596	76.005	62.663
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</u>	512.335	498.135	519.054	518.003	508.237
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	110.954	114.830	120.250	123.800	126.900
4	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	110.954	114.830	120.250	123.800	126.900
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	51.924	51.808	52.400	53.370	54.200
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.657	29.596	30.180	31.100	31.900
679	Innere Verrechnungen	40.621	40.718	41.500	42.600	43.500
68	Kalkulatorische Kosten	3.442	3.454	3.500	3.550	3.600
69	Leistungen nach SGB II	24.000	24.050	24.628	25.128	25.628
5 / 6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	149.644	149.626	152.208	155.748	158.828

Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2018	2019	2020	2021	2022
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	28.467	27.836	27.230	27.560	30.300
71, 72	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendienstbeihilfen</i>					
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	3.253	3.353	3.400	3.400	3.400
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	241	220	300	300	300
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	3.573	3.741	6.367	6.150	7.434
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.675	1.692	1.700	1.800	1.900
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	29.804	30.108	30.700	31.600	32.420
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	6.457	4.698	4.550	4.500	4.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	73.470	71.648	74.247	75.310	80.154
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	8.221	7.794	6.600	6.500	6.400
81	Gewerbesteuerumlage	9.123	9.782	4.935	4.850	4.760
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	38.761	44.817	45.100	46.500	47.500
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2.300	3.427	7.000	8.000	8.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	31.586	27.293	28.283	21.456	13.198
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	30.998	26.755	27.683	20.855	12.597
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	-223	-176	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	89.768	92.937	91.753	87.141	79.693
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	423.836	429.042	438.458	441.999	445.575
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
92, 98	<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
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	14.733	10.632	8.485	4.610	4.411
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	8.860	3.500	2.350	2.900	2.150
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.800	2.481	1.871	1.481	1.571
94, 95, 96	Baumaßnahmen	28.846	28.215	44.729	39.789	36.551

Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2018	2019	2020	2021	2022
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	58.239	44.828	57.435	48.780	44.683
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.187	2.713	2.800	3.000	3.000
	(darunter: Allgemeine Zuführung)	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	2.299	1.252	800	800	800
	darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen	2099	1052	600	600	600
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
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.					
972, 973		0	0	0	0	0
974, 977, 978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	24.500	19.100	18.961	22.825	13.480
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	1.274	1.200	600	600	700
992	Deckung von (Soll-)Fehlbeträgen	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	30.260	24.265	23.161	27.225	17.980
<u>9</u>	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</u>	<u>88.499</u>	<u>69.093</u>	<u>80.596</u>	<u>76.005</u>	<u>62.663</u>
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</u>	<u>512.335</u>	<u>498.135</u>	<u>519.054</u>	<u>518.004</u>	<u>508.238</u>
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Verwaltungshaushalt</u>						
Einnahmen		423.836	429.042	438.458	441.998	445.574
Ausgaben		423.836	429.042	438.458	441.998	445.574
<u>Saldo</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Vermögenshaushalt</u>						
Einnahmen		88.499	69.093	80.596	76.005	62.663
Ausgaben		88.499	69.093	80.596	76.005	62.663
<u>Saldo</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Gesamthaushalt:</u>						
Einnahmen		512.335	498.135	519.054	518.003	508.237
Ausgaben		512.335	498.135	519.054	518.003	508.237
<u>Saldo:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>