

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2020	2021	2022	2023	2024
	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen</i>					
000, 001	Grundsteuer A und B	23.900	24.300	25.000	25.200	25.300
003, 004	Gewerbesteuer	65.500	55.000	61.400	63.400	66.700
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.000	80.700	85.300	90.200	95.500
	Einkommensteuerersatz	5.400	5.800	6.200	6.400	6.600
012	Umsatzsteueranteil	11.004	12.200	11.500	11.700	11.900
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	680	690	700
00 - 03	Steuern zusammen	189.444	178.640	190.080	197.590	206.700
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	80.895	82.316	81.500	81.450	82.100
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
09	Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG)	0	0	0	0	
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>270.339</b>	<b>260.956</b>	<b>271.580</b>	<b>279.040</b>	<b>288.800</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	27.994	28.177	28.900	29.600	30.400
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.592	8.151	8.300	8.600	8.730
(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>					
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.700	1.180	1.200	1.230	1.250
161, 171	- vom Land	46.217	50.559	51.850	52.890	53.840
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	6.321	6.462	6.630	6.800	6.960
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	60.255	60.915	61.750	63.000	64.500
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	10.609	17.154	19.534	19.929	20323
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>161.688</b>	<b>172.598</b>	<b>178.164</b>	<b>182.049</b>	<b>186.003</b>
	<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>					
20	Zinseinnahmen	1.374	1.338	1.300	1.050	800
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-entwässerung</i>	<i>741</i>	<i>686</i>	<i>631</i>	<i>373</i>	<i>114</i>
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	16.487	16.784	14.749	16.040	16.470
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	668	849	400	400	400
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>18.529</b>	<b>18.971</b>	<b>16.449</b>	<b>17.490</b>	<b>17.670</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)</b>	<b>450.556</b>	<b>452.525</b>	<b>466.193</b>	<b>478.579</b>	<b>492.473</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024 - ENTWURF</b>						
					(in T€)	
<b>Grupp. Ziffer</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b>					
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>24.000</b>	<b>14.255</b>	<b>19.227</b>	<b>20.950</b>	<b>24.965</b>
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	23.440	14.167	18.627	20.350	24.365
31	Entnahmen aus Rücklagen	<b>41.202</b>	<b>5.150</b>	<b>16.148</b>	<b>21.283</b>	<b>19.993</b>
	<i>(darunter: Sonderrücklagen)</i>	1820	2845	340	1000	1000
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	2.594	6.131	9.817	9.817	7.048
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	1.000	1000	4.717	4717	2.048
	<i>darunter: W.O. Darby Darlehen</i>	0	0	0	0	0
	<i>darunter: Verkaufserlöse Südstadt</i>	0	0	0	0	0
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	400	550	700	700	700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	280	211	188	20
361	- vom Land	24.795	19.562	20.120	29.457	37.282
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	565	0	0	0	0
<b>37</b>	<b><i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i></b>					
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	32.640	10.500	10.200	8.900
379	Innere Darlehen	672	2.985	860	855	605
38	Stabilisierungshilfen	3.000	0	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)</u></b>	<b>110.748</b>	<b>81.553</b>	<b>77.583</b>	<b>93.450</b>	<b>99.513</b>
<b>0-3</b>	<b><u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</u></b>	<b>561.304</b>	<b>534.078</b>	<b>543.776</b>	<b>572.029</b>	<b>591.986</b>
	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	122.724	127.514	131.300	134.600	138.000
<b>4</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>122.724</b>	<b>127.514</b>	<b>131.300</b>	<b>134.600</b>	<b>138.000</b>
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	55.626	55.994	56.800	57.700	58.500
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	33.978	34.586	35.450	36.300	37.200
679	Innere Verrechnungen	46.979	47.398	48.400	49.300	50.500
68	Kalkulatorische Kosten	3.577	3.873	3.900	4.000	4.100
69	Leistungen nach SGB II	23.380	25.343	25.843	26.343	26.843
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>163.540</b>	<b>167.194</b>	<b>170.393</b>	<b>173.643</b>	<b>177.143</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	33.064	38.114	39.756	40.615	41470
71, 72	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schulddienstbeihilfen</i>					
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	3.752	3.553	3.600	3.600	3.600
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	182	148	300	300	300
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.729	4.461	4.498	4.792	5.030
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.940	1.622	1.700	1.800	1.900
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	29.708	29.663	30.300	30.900	31.500
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	4.767	4.302	4.400	4.200	4.100
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>78.142</b>	<b>81.863</b>	<b>84.554</b>	<b>86.207</b>	<b>87.900</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	7.316	6.833	5.700	6.000	6.025
81	Gewerbesteuerumlage	5.210	4.375	4.885	5.045	5.305
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	46.331	48.267	49.800	51.800	52.800
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.469	2.400	500	500	500
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)</b>	<b>24.000</b>	<b>14.255</b>	<b>19.227</b>	<b>20.950</b>	<b>24.965</b>
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>23.440</i>	<i>14.167</i>	<i>18.627</i>	<i>20.350</i>	<i>24.365</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	<i>-176</i>	<i>-176</i>	<i>-165</i>	<i>-165</i>	<i>-165</i>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>86.150</b>	<b>75.954</b>	<b>79.947</b>	<b>84.130</b>	<b>89.430</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>450.556</b>	<b>452.525</b>	<b>466.194</b>	<b>478.580</b>	<b>492.473</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
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	24.262	16.666	14.715	6.226	5.226
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken	14.520	5.015	2.165	2.165	2.165
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.441	4.591	4.126	4.031	4.281
94, 95, 96	Baumaßnahmen	35.894	35.952	43.115	68.058	75.994

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024 - ENTWURF</b>						
					(in T€)	
<b>Grupp. Ziffer</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>92, 93, 94, 95, 96, 98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>79.117</b>	<b>62.224</b>	<b>64.121</b>	<b>80.480</b>	<b>87.666</b>
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.862</b>	<b>2.845</b>	<b>340</b>	<b>1.100</b>	<b>1100</b>
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
91	Zuführung an Rücklagen	10.769	365	1.762	770	770
	<i>darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen</i>	<i>569</i>	<i>115</i>	<i>1562</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
97	<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerer Darlehen</i>					
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	18.500	32.640	10.500	10.200	8.900
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	500	300	860	900	1.077
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
<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>31.631</b>	<b>36.150</b>	<b>13.462</b>	<b>12.970</b>	<b>11.847</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>110.748</b>	<b>98.374</b>	<b>77.583</b>	<b>93.450</b>	<b>99.513</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	<b>561.304</b>	<b>550.899</b>	<b>543.777</b>	<b>572.030</b>	<b>591.986</b>
<b>Zusammenfassung:</b>						
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>450.556</b>	<b>452.525</b>	<b>466.193</b>	<b>478.579</b>	<b>492.473</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>450.556</b>	<b>452.525</b>	<b>466.193</b>	<b>478.579</b>	<b>492.473</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.748</b>	<b>81.553</b>	<b>77.583</b>	<b>93.450</b>	<b>99.513</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.748</b>	<b>98.374</b>	<b>77.583</b>	<b>93.450</b>	<b>99.513</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-16.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamthaushalt:</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>561.304</b>	<b>534.078</b>	<b>543.776</b>	<b>572.029</b>	<b>591.986</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>561.304</b>	<b>550.899</b>	<b>543.776</b>	<b>572.029</b>	<b>591.986</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>0</b>	<b>-16.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>