

Mittelfristige Finanzplanung 2013-2017 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
	<i><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u></i>					
000, 001	Grundsteuer A und B	23.607	24.000	24.200	24.700	25.000
003, 004	Gewerbesteuer	48.706	51.000	53.400	55.100	56.700
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.500	57.500	59.900	63.000	66.000
012	Umsatzsteueranteil	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	650	650	650
00 - 03	Steuern zusammen	132.753	139.640	144.850	150.350	155.450
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	53.859	57.982	59.800	61.500	63.000
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)	186.611	197.622	204.650	211.850	218.450
	<i><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	31.040	29.821	30.400	31.000	31.600
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.980	8.089	8.245	8.403	8.565
(158)	<i>darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013</i>	1495	310	310	310	310
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	3.357	3.379	3.500	3.500	3.600
161, 171	- vom Land	24.199	29.202	31.589	32.312	33.066
S	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	5.386	5.382	5.500	5.650	5.800
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	35.403	39.222	40.200	41.200	42.235
191	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heiz.	6.780	6.268	6.517	6.517	6.517
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	115.145	121.363	125.951	128.582	131.383
	<i><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></i>					
20	Zinseinnahmen	1.777	1.626	1.373	1.121	868
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-entwässerung</i>	989	934	674	415	155
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	19.312	18.212	15.804	15.591	15.579
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	400	404	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21.489	20.242	17.577	17.112	16.847
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	323.245	339.227	348.178	357.544	366.680

Mittelfristige Finanzplanung 2013-2017 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	9.395	10.980	11.652	15.381	16.997
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>8546</i>	<i>10.224</i>	<i>10.952</i>	<i>14.681</i>	<i>16.297</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	11.797	1.538	1.560	1.680	1.890
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	6.946	24.068	13.917	5.617	3.731
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>1.000</i>	<i>4.717</i>	<i>4.717</i>	<i>4.717</i>	<i>2.831</i>
	<i>darunter: Verkaufserlöse Oberfürberg</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: W.O. Darby Darlehen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>		
	<i>darunter: Verkaufserlöse Südstadt</i>	<i>2.100</i>	<i>2.170</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.190	1.000	1.100	1.200	1.300
36	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	- vom Land	15.761	14.776	11.330	8.735	4.600
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	150	458	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	12.000	12.500	12.288	11.211	3.860
379	Innere Darlehen	1.458	725	505	505	250
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)</u>	<u>58.697</u>	<u>66.045</u>	<u>52.352</u>	<u>44.329</u>	<u>32.628</u>
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	381.942	405.272	400.530	401.873	399.308
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	92.261	93.578	97.400	100.000	103.350
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	92.261	93.578	97.400	100.000	103.350
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	47.253	45.734	46.400	46.900	47.400
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.376	24.711	25.200	25.700	26.200
679	Innere Verrechnungen	30.327	32.349	33.000	33.600	34.400
68	Kalkulatorische Kosten	3.304	3.367	3.350	3.300	3.250
69	Leistungen nach SGB II	20.355	21.375	22.700	22.730	22.780

Mittelfristige Finanzplanung 2013-2017 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2013	2014	2015	2016	2017
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	124.615	127.536	130.650	132.230	134.030
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.841	21.225	24.598	25.250	25.918
	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendienstbeihilfen</i>					
71, 72						
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	2.121	2.153	2.153	2.153	2.153
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	616	579	600	600	600
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	2.179	2.305	1.895	1.733	1.685
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.649	1.737	1.750	1.750	1.750
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	23.524	24.459	24.950	25.445	25.955
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	1.574	3.342	3.400	3.500	3.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50.504	55.800	59.346	60.431	61.661
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	11.288	10.695	10.195	10.094	10.483
81	Gewerbesteuerumlage	7.626	7.998	8.374	8.640	8.891
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	28.655	30.250	30.500	30.750	31.250
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	431	422	400	400	400
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	9.395	10.980	11.652	15.381	16.997
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>8546</i>	<i>10.224</i>	<i>10.952</i>	<i>14.681</i>	<i>16.297</i>
(848/89)	Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik	-1.529	-204	-339	-382	-382
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55.866	60.141	60.782	64.883	67.639
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	323.245	337.055	348.178	357.544	366.680
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	<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	12.943	9.791	5.845	3.252	82
	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.800	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	8.075	6.860	2.260	2.260	2.260
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.104	1.970	1.735	1.185	930
936	Erwerb von EDV	151	125	125	125	125
94, 95, 96	Baumaßnahmen	15.195	27.330	23.927	20.667	12.298

Mittelfristige Finanzplanung 2013-2017 - ENTWURF							
							(in T€)
Grupp. Ziffer		2013	2014	2015	2016	2017	
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	40.268	46.076	33.892	27.489	15.695	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.025	1.538	1.560	1.680	1.890	
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	0	0	0	0	0	
91	Zuführung an Rücklagen	849	1.756	2.700	700	700	
97	<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerer Darlehen</i>						
970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0		0	0	0	
971	- an Land	0		0	0		
972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0		0	0	0	
974, 977, 978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	12.000	13.817	12.800	13.060	12.943	
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	1.600	2.100	1.400	1.400	1.400	
992	Deckung von (Soll-)Fehlbeiträgen	2.904	2.905	0	0	0	
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	50	0	0	0	0	
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0	
90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	18.428	22.116	18.460	16.840	16.933	
<u>9</u>	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	<u>58.696</u>	<u>68.192</u>	<u>52.352</u>	<u>44.329</u>	<u>32.628</u>	
<u>4-9</u>	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	<u>381.941</u>	<u>405.247</u>	<u>400.530</u>	<u>401.873</u>	<u>399.308</u>	
Zusammenfassung:							
Verwaltungshaushalt							
	Einnahmen	323.245	339.227	348.178	357.544	366.680	
	Ausgaben	323.245	337.055	348.178	357.544	366.680	
	Saldo	<u>0</u>	<u>2.172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Vermögenshaushalt							
	Einnahmen	58.696	66.045	52.352	44.329	32.628	
	Ausgaben	58.696	68.192	52.352	44.329	32.628	
	Saldo	<u>0</u>	<u>-2.147</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Gesamthaushalt:							
	Einnahmen	381.941	405.272	400.530	401.873	399.308	
	Ausgaben	381.941	405.247	400.530	401.873	399.308	
	Saldo:	<u>0</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	