

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2019	2020	2021	2022	2023
	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
	<i><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u></i>					
000, 001	Grundsteuer A und B	24.900	23.900	24.600	25.000	25.200
003, 004	Gewerbesteuer	65.510	64.500	63.775	62.500	61.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.243	81.000	84.000	84.500	86.000
	Einkommensteuerersatz	5.300	5.400	6.000	6.200	6.250
012	Umsatzsteueranteil	10.400	10.400	11.000	9.100	9.250
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	670	680	690
00 - 03	Steuern zusammen	185.993	185.840	190.045	187.980	188.890
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	78.047	78.595	80.700	81.000	80.850
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>264.040</b>	<b>264.435</b>	<b>270.745</b>	<b>268.980</b>	<b>269.740</b>
	<i><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	28.631	27.809	28.500	29.200	29.950
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.287	8.546	9.550	8.900	9.100
(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><u>Erstattungen von Ausgaben des VwH</u></i>					
	<i><u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u></i>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.066	1.700	1.630	1.670	1.700
161, 171	- vom Land	42.394	46.084	46.840	47.655	48.500
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	6.218	6.312	6.470	6.630	6.800
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	55.680	57.357	58.800	60.260	61.770
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	11.560	9.336	10.486	9.737	9.946
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>154.836</b>	<b>157.144</b>	<b>162.276</b>	<b>164.052</b>	<b>167.766</b>
	<i><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></i>					
20	Zinseinnahmen	1.346	1.374	1.326	1.072	817
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-entwässerung</i>	796	741	686	427	167
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	17.984	16.601	16.550	15.030	15.920
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410	668	400	400	400
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>19.740</b>	<b>18.643</b>	<b>18.276</b>	<b>16.502</b>	<b>17.137</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)</b>	<b>438.615</b>	<b>440.222</b>	<b>451.297</b>	<b>449.534</b>	<b>454.643</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2019	2020	2021	2022	2023
	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b>					
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>29.171</b>	<b>23.908</b>	<b>22.663</b>	<b>12.580</b>	<b>8.403</b>
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	28.633	23.348	22.063	11.980	7.803
31	Entnahmen aus Rücklagen	<b>4.413</b>	<b>15.807</b>	<b>12.000</b>	<b>17.185</b>	<b>15.416</b>
	<i>(darunter: Sonderrücklagen)</i>	2.713	1.807	1.600	340	1.000
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	2.609	2.094	9.817	9.817	8.147
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	1.000	1.000	4.717	4.717	3.047
	<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>	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	400	700	700	700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	- vom Land	22.604	21.384	23.331	30.166	28.889
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	40	0	0	0	0
	<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	10.000	13.500	20.121	11.800	12.100
379	Innere Darlehen	1.127	673	605	605	605
38	Stabilisierungshilfen	2.800	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><u>73.964</u></b>	<b><u>77.766</u></b>	<b><u>89.237</u></b>	<b><u>82.853</u></b>	<b><u>74.260</u></b>
<b>0-3</b>	<b><u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</u></b>	<b><u>512.579</u></b>	<b><u>517.988</u></b>	<b><u>540.534</u></b>	<b><u>532.387</u></b>	<b><u>528.903</u></b>
	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	117.738	120.356	125.500	128.192	131.251
<b>4</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>117.738</b>	<b>120.356</b>	<b>125.500</b>	<b>128.192</b>	<b>131.251</b>
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	53.430	53.798	54.600	55.450	56.250
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.740	31.714	32.500	33.300	34.200
679	Innere Verrechnungen	43.026	44.176	45.280	46.400	47.500
68	Kalkulatorische Kosten	3.454	3.577	3.600	3.650	3.700
69	Leistungen nach SGB II	24.050	23.380	23.880	24.380	24.880
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>154.700</b>	<b>156.645</b>	<b>159.860</b>	<b>163.180</b>	<b>166.530</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	28.025	32.997	33.500	34.540	35.575
71, 72	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldienstbeihilfen</i>					
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	3.352	3.752	3.800	3.800	3.800
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	252	174	300	300	300
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.199	4.317	4.340	4.448	4.760
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.717	1.760	1.800	1.900	2.000
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	29.343	29.669	30.400	31.150	31.950
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	4.707	4.767	4.500	4.400	4.200
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>71.595</b>	<b>77.436</b>	<b>78.640</b>	<b>80.538</b>	<b>82.585</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	7.794	7.316	6.800	6.600	6.400
81	Gewerbesteuerumlage	9.531	4.980	5.000	4.810	4.790
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	44.835	46.330	52.000	53.300	54.350
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.427	3.427	1.000	500	500
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)</b>	<b>29.171</b>	<b>23.908</b>	<b>22.663</b>	<b>12.580</b>	<b>8.403</b>
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>28.633</i>	<i>23.348</i>	<i>22.063</i>	<i>11.980</i>	<i>7.803</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	-176	-176	-165	-165	-165
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>94.582</b>	<b>85.785</b>	<b>87.298</b>	<b>77.625</b>	<b>74.278</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>438.615</b>	<b>440.222</b>	<b>451.298</b>	<b>449.535</b>	<b>454.644</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	13.772	12.300	8.219	5.097	1.721
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	3.550	2.365	2.915	2.165	2.165
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.240	2.304	2.956	2.446	2.631
94, 95, 96	Baumaßnahmen	26.234	29.179	51.243	58.703	53.193

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023 - ENTWURF</b>						
						(in T€)
<b>Grupp. Ziffer</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>92, 93, 94, 95, 96, 98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>48.796</b>	<b>46.148</b>	<b>65.333</b>	<b>68.411</b>	<b>59.710</b>
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.713</b>	<b>1.849</b>	<b>1.600</b>	<b>340</b>	<b>1.000</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	1.252	769	1.664	1.762	770
	<i>darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen</i>	<i>1052</i>	<i>569</i>	<i>1464</i>	<i>1562</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	20.000	28.500	20.140	11.840	12.180
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	1.203	500	500	500	600
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>25.168</b>	<b>31.618</b>	<b>23.904</b>	<b>14.442</b>	<b>14.550</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>73.964</b>	<b>77.766</b>	<b>89.237</b>	<b>82.853</b>	<b>74.260</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	<b>512.579</b>	<b>517.988</b>	<b>540.535</b>	<b>532.388</b>	<b>528.904</b>
<b>Zusammenfassung:</b>						
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>438.615</b>	<b>440.222</b>	<b>451.297</b>	<b>449.534</b>	<b>454.643</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>438.615</b>	<b>440.222</b>	<b>451.297</b>	<b>449.534</b>	<b>454.643</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>73.964</b>	<b>77.766</b>	<b>89.237</b>	<b>82.853</b>	<b>74.260</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.964</b>	<b>77.766</b>	<b>89.237</b>	<b>82.853</b>	<b>74.260</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamthaushalt:</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>512.579</b>	<b>517.988</b>	<b>540.534</b>	<b>532.387</b>	<b>528.903</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>512.579</b>	<b>517.988</b>	<b>540.534</b>	<b>532.387</b>	<b>528.903</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>