

Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2015	2016	2017	2018	2019
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	24.100	23.900	24.400	24.800	25.200
003, 004	Gewerbesteuer	53.593	55.500	61.700	63.200	64.900
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.000	67.900	75.600	79.000	82.600
012	Umsatzsteueranteil	7.300	7.300	9.100	7.300	7.400
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	650	655	660
00 - 03	Steuern zusammen	146.633	155.240	171.450	174.955	180.760
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	64.791	66.915	64.780	66.550	68.250
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)	211.424	222.155	236.230	241.505	249.010
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	31.379	28.255	28.820	29.400	30.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.469	8.111	8.270	8.425	8.590
(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	3.699	511	520	530	540
161, 171	- vom Land	34.212	43.219	44.215	44.905	45.640
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	5.870	6.940	7.110	7.290	7.470
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	39.257	47.611	48.800	50.020	51.270
191	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	6.995	7.532	8.180	8.500	8.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	129.881	142.179	145.915	149.070	152.110
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.411	1.480	1.350	1.180	970
	<u>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-entwässerung</u>	<u>906</u>	<u>647</u>	<u>620</u>	<u>360</u>	<u>100</u>
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	16.238	15.285	16.030	15.480	14.980
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	402	410	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	18.051	17.175	17.780	17.060	16.350
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	359.356	381.509	399.925	407.635	417.470

Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2015	2016	2017	2018	2019
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.890	11.850	18.867	18.260	21.346
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>12.941</i>	<i>10.874</i>	<i>18.067</i>	<i>17.560</i>	<i>20.646</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.895	2.367	2.495	1.760	5.884
	<i>(darunter: Sonderrücklagen)</i>	<i>1059</i>	<i>1050</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	9.258	8.484	5.817	5.817	2.931
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>4.717</i>	<i>4.717</i>	<i>4.717</i>	<i>4.717</i>	<i>1.831</i>
	<i>darunter: W.O. Darby Darlehen</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Verkaufserlöse Südstadt</i>	<i>2.000</i>	<i>1600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
36	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	667	0	0	0	0
361	- vom Land	12.740	6.482	13.552	14.963	14.070
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	20	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	69	300	100	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	11.900	14.500	13.935	13.547	14.195
379	Innere Darlehen	805	2.070	2.005	905	505
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	53.394	47.243	57.941	56.422	60.101
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	412.750	428.752	457.866	464.057	477.571
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	98.149	102.500	106.860	109.800	112.820
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	98.149	102.500	106.860	109.800	112.820
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	48.054	46.975	47.680	48.400	49.120
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.587	27.876	28.430	29.000	29.580
679	Innere Verrechnungen	33.823	36.739	37.550	38.370	39.220
68	Kalkulatorische Kosten	3.416	3.391	3.350	3.300	3.250
69	Leistungen nach SGB II	22.984	23.292	25.200	26.200	26.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	134.864	138.273	142.210	145.270	147.670

Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.269	27.273	29.290	29.510	29.740
	<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	2.653	2.653	2.653	2.653
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	616	317	300	300	300
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1.716	3.352	3.369	3.346	3.299
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.748	1.513	1.550	1.550	1.550
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	27.362	30.430	31.040	31.670	32.300
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	4.183	6.918	7.500	7.000	6.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	61.547	72.456	75.702	76.029	76.342
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	10.041	9.446	8.335	8.230	7.980
81	Gewerbesteuerumlage	8.404	8.703	9.676	9.911	10.178
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	31.145	34.610	38.040	39.900	40.900
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.563	1550	400	400	400
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	13.888	11.850	18.867	18.260	21.346
	(darunter: Allgemeine Zuführung)	12.941	10.874	18.067	17.560	20.646
(848/89)	Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik	-245	-247	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	64.796	65.912	75.153	76.536	80.639
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	359.356	379.139	399.925	407.635	417.471
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
92, 98						
920, 980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	600	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	1.180	0	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	10.336	7.173	8.707	6.378	1.409
	<i>Vermögenserwerb</i>					
93						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.225	2.175	2.175	2.175	2.175
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.206	2.020	1.930	1.365	1.500
936	Erwerb von EDV	128	125	125	125	125
94, 95, 96	Baumaßnahmen	16.100	17.305	27.059	27.879	36.567

Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2015	2016	2017	2018	2019
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	33.775	28.798	39.996	37.922	41.776
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.059	1.117	1.560	1.560	1.560
	(darunter: Allgemeine Zuführung)	0	67	60	60	60
91	Zuführung an Rücklagen	1.960	1.133	800	700	700
	darunter: Zuführung an Sonderrücklagen	949	977	800	700	700
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
972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977, 978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	15.200	17.700	13.935	14.290	14.195
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	1.400	1.350	1.650	1.950	1.870
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	19.619	21.300	17.945	18.500	18.325
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	53.394	50.098	57.941	56.422	60.101
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	412.750	429.237	457.866	464.057	477.572
Zusammenfassung:						
<u>Verwaltungshaushalt</u>						
Einnahmen		359.356	381.509	399.925	407.635	417.470
Ausgaben		359.356	379.140	399.925	407.635	417.470
Saldo		0	2.369	0	0	0
<u>Vermögenshaushalt</u>						
Einnahmen		53.394	47.243	57.941	56.422	60.101
Ausgaben		53.394	50.098	57.941	56.422	60.101
Saldo		0	-2.855	0	0	0
<u>Gesamthaushalt:</u>						
Einnahmen		412.750	428.752	457.866	464.057	477.571
Ausgaben		412.750	429.238	457.866	464.057	477.571
Saldo:		0	-485	0	0	0