

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
	<i><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u></i>					
000, 001	Grundsteuer A und B	24.100	24.600	24.800	25.200	25.300
003, 004	Gewerbesteuer	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.000	72.500	74.500	78.000	80.000
	Einkommensteuerersatz	4.900	5.000	5.200	5.400	5.500
012	Umsatzsteueranteil	8.300	8.500	10.400	10.450	10.500
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	650	660	670
00 - 03	Steuern zusammen	166.540	169.840	174.150	178.310	180.570
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	72.357	74.116	79.150	80.100	81.300
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)	238.897	243.956	253.300	258.410	261.870
	<i><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	27.739	28.096	28.600	29.300	30.100
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.814	8.061	8.200	9.150	8.500
(158)	darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013	310	310	310	310	310
16, 17, 19	<i>Erstattungen von Ausgaben des VwH</i>					
	<i><u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u></i>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	863	817	830	850	875
161, 171	- vom Land	48.740	42.879	43.460	44.150	44.770
	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände					
162,163,172,173		14.704	6.264	6.420	6.580	6.750
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	51.077	52.039	53.300	54.600	56.000
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	8.412	11.514	9.852	10.047	10.254
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	159.349	149.670	150.662	154.677	157.249
	<i><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></i>					
20	Zinseinnahmen	1.714	1.230	1.365	1.115	865
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</i>					
	<i>entwässerung</i>	851	631	564	305	45
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	16.849	17.961	17.319	17.360	17.460
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410	410	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	18.973	19.601	19.084	18.875	18.725
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	417.219	413.227	423.046	431.962	437.844

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.530	30.837	26.766	24.130	20.315
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	22.883	30.237	26.166	23.530	19.714
31	Entnahmen aus Rücklagen	10.491	2.786	2.500	2.000	2.000
	<i>(darunter: Sonderrücklagen)</i>	1634	2086	2000	2000	2000
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	5.207	3.812	5.817	5.817	5.348
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	4000	1200	4.717	4.717	4348
	<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>	1000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.340	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.135	0	0	0	0
361	- vom Land	15.158	17.304	16.108	16.254	14.905
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	50	380	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	14.000	13.500	12.247	9.796	9.844
379	Innere Darlehen	860	960	605	605	605
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)</u>	73.771	70.779	65.243	59.802	54.217
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</u>	490.990	484.006	488.289	491.764	492.061
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	107.638	109.335	114.300	117.800	121.400
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	107.638	109.335	114.300	117.800	121.400
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	57.069	49.841	50.800	51.400	52.200
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.121	29.032	29.750	30.500	31.300
679	Innere Verrechnungen	38.883	39.176	40.000	40.800	41.600
68	Kalkulatorische Kosten	3.287	3.442	3.400	3.350	3.300
69	Leistungen nach SGB II	22.500	24.000	24.600	25.100	25.600
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	150.860	145.491	148.550	151.150	154.000

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	27.194	28.346	28.900	29.420	29.950
	<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	2.553	2.553	2.600	2.600	2.600
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	254	241	300	300	300
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	3.440	3.591	3.705	6.417	6.170
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.572	1.596	1.600	1.700	1.800
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	33.970	29.498	30.200	31.000	31.800
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	8.398	6.457	6.000	5.500	5.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	77.381	72.282	73.305	76.937	77.620
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	9.072	8.221	7.900	7.210	7.775
81	Gewerbsteuerumlage	9.189	9.123	9.190	4.700	4.700
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	38.078	35.861	39.800	41.800	43.800
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.694	2.300	3.400	8.400	8.400
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	23.530	30.837	26.766	24.130	20.315
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	22.883	30.237	26.166	23.530	19.714
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	-223	-223	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	81.340	86.119	86.891	86.075	84.825
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	417.219	413.227	423.046	431.962	437.845
	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	13.079	8.909	4.754	3.659	2.409
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	9.717	4.360	2.160	2.160	2.160
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.552	2.916	1.951	2.076	1.786
936	Erwerb von EDV	155	125	125	125	125
94, 95, 96	Baumaßnahmen	19.342	29.910	39.433	35.199	27.674

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021 - ENTWURF						
						(in T€)
Grupp. Ziffer		2017	2018	2019	2020	2021
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	45.845	46.220	48.423	43.219	34.154
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.604	2.086	2.000	2.000	2.000
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
91	Zuführung an Rücklagen	922	2.299	800	800	800
	<i>darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen</i>	<i>647</i>	<i>2099</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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	24.000	18.900	12.865	13.145	16.650
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	1.400	1.274	1.155	638	613
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	27.926	24.559	16.820	16.583	20.063
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	<u>73.771</u>	<u>70.779</u>	<u>65.243</u>	<u>59.802</u>	<u>54.217</u>
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	<u>490.990</u>	<u>484.006</u>	<u>488.289</u>	<u>491.764</u>	<u>492.062</u>
Zusammenfassung:						
<u>Verwaltungshaushalt</u>						
	Einnahmen	417.219	413.227	423.046	431.962	437.844
	Ausgaben	417.219	413.227	423.046	431.962	437.844
	Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Vermögenshaushalt</u>						
	Einnahmen	73.771	70.779	65.243	59.802	54.217
	Ausgaben	73.771	70.779	65.243	59.802	54.217
	Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Gesamthaushalt:</u>						
	Einnahmen	490.990	484.006	488.289	491.764	492.061
	Ausgaben	490.990	484.006	488.289	491.764	492.061
	Saldo:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>