

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	24.300	25.000	27.000	27.400	27.600
003, 004	Gewerbesteuer	58.000	59.000	67.100	71.500	75.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.700	82.000	91.000	96.200	101.200
	Einkommensteuerersatz	5.800	5.800	6.600	6.800	7.000
012	Umsatzsteueranteil	12.200	11.500	11.700	11.900	12.000
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	650	660	680
00 - 03	Steuern zusammen	181.640	183.940	204.050	214.460	224.280
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	82.398	85.608	86.900	88.500	88.850
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)	264.038	269.548	290.950	302.960	313.130
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	28.215	30.706	31.400	32.100	32.800
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.954	8.811	8.600	8.730	8.800
(158)	<i>darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013</i>	0	310	310	310	310
16, 17, 19	<i>Erstattungen von Ausgaben des VwH</i>					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.180	1.306	1.230	1.250	1.300
161, 171	- vom Land	50.573	54.089	55.190	57.100	55.950
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	6.505	6.652	6.800	6.960	7.100
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	62.890	64.821	66.400	67.700	69.400
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	17.154	15.614	19.341	19.733	20.124
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	174.471	181.999	188.961	193.573	195.474
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.338	1.116	1.100	1.080	1.070
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</i>					
	<i>entwässerung</i>	688	527	505	483	461
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	17.184	15.077	15.260	15.745	16.014
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	849	1.226	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.371	17.419	16.760	17.225	17.484
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	457.880	468.966	496.671	513.758	526.088

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025 - ENTWURF						
					(in T€)	
Grupp. Ziffer		2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.166	10.764	17.137	22.123	24.395
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>14.052</i>	<i>10.164</i>	<i>16.777</i>	<i>21.763</i>	<i>24.036</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	18.312	14.293	29.751	30.933	18.316
	<i>(darunter: Sonderrücklagen+Stiftungen)</i>	<i>2845</i>	<i>338</i>	<i>410</i>	<i>395</i>	<i>405</i>
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	6.130	2.089	2.100	2.100	12.100
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>1000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>darunter: W.O. Darby Darlehen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: Verkaufserlöse Südstadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>11.500</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	550	1.850	600	600	600
36	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130	776	2.193	2.620	2.980
361	- vom Land	23.285	17.994	24.760	27.969	33.998
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	1.608	0	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	32.640	10.500	10.200	8.900	8.700
379	Innere Darlehen	2.985	1.315	1.470	1.130	910
38	Stabilisierungshilfen	4.500	0	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	104.306	59.582	88.212	96.376	102.000
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	562.186	528.548	584.883	610.134	628.088
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	128.524	130.984	133.600	136.300	139.000
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	128.524	130.984	133.600	136.300	139.000
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	57.097	59.777	60.680	61.600	62.500
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.860	37.001	37.930	38.880	39.850
679	Innere Verrechnungen	49.197	50.369	51.600	52.900	54.250
68	Kalkulatorische Kosten	3.873	4.292	4.300	4.400	4.500
69	Leistungen nach SGB II	25.343	24.315	24.815	25.315	25.815
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	171.370	175.754	179.325	183.095	186.915

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025 - ENTWURF						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	38.189	41.444	42.830	45.350	46.260
	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldienstbeihilfen</i>					
71, 72						
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	3.553	3.653	3.700	3.800	3.900
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.					
712, 713, 722, 723		148	2.208	2.250	2.300	2.400
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.434	4.537	12.520	12.990	14.478
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.500	1.513	1.800	1.900	2.000
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	29.663	31.949	32.500	33.400	34.000
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	4.302	4.296	4.200	4.100	4.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	81.789	89.600	99.800	103.840	107.038
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	6.833	5.970	5.500	5.255	5.155
81	Gewerbesteuerumlage	4.615	4.700	5.125	5.210	5.250
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	48.350	48.400	55.850	57.600	58.000
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2.409	2.400	500	500	500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	14.166	10.764	17.137	22.123	24.395
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>14.052</i>	<i>10.164</i>	<i>16.777</i>	<i>21.763</i>	<i>24.036</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	-176	394	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	76.197	72.628	83.947	90.523	93.135
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	457.880	468.966	496.672	513.758	526.088
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
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
	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.					
922, 982, 923, 983		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	16.696	17.161	11.149	7.776	2.776
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	5.015	2.165	2.165	2.165	2.165
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.167	4.826	4.203	4.483	3.943
94, 95, 96	Baumaßnahmen	36.279	22.920	58.465	70.743	81.879

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025 - ENTWURF						
					(in T€)	
Grupp. Ziffer		2021	2022	2023	2024	2025
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	63.157	47.072	75.982	85.167	90.763
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.845	338	410	395	405
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
91	Zuführung an Rücklagen	364	850	660	660	659
	<i>darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen</i>	<i>115</i>	<i>600</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>359</i>
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	37.640	13.500	10.200	8.900	8.700
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	300	823	960	1.254	1.473
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	41.149	15.511	12.230	11.209	11.237
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	104.306	62.583	88.212	96.376	102.000
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	562.186	531.549	584.884	610.134	628.088
Zusammenfassung:						
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		457.880	468.966	496.671	513.758	526.088
Ausgaben		457.880	468.966	496.671	513.758	526.088
Saldo		0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt						
Einnahmen		104.306	59.582	88.212	96.376	102.000
Ausgaben		104.306	62.582	88.212	96.376	102.000
Saldo		0	-3.000	0	0	0
Gesamthaushalt:						
Einnahmen		562.186	528.548	584.883	610.134	628.088
Ausgaben		562.186	531.548	584.883	610.134	628.088
Saldo:		0	-3.000	0	0	0