

Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2008 - 2015

Anlage 1

Prognose der Einnahmen der Verwaltungshaushalte

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Schätzung	Schätzung	Tsd. Euro
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Schätzung 2015
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
000,001	Grundsteuern A und B	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180
003	Gewerbesteuer	66.392	71.200	77.700	77.800	80.022	82.308	84.659	87.078
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	47.267	49.528	51.788	53.784	55.128	56.506	57.919	59.367
02, 03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	2.461	2.471	2.471	2.471	2.509	2.548	2.587	2.627
00 bis 03	Steuern zusammen	142.300	149.379	158.140	160.235	163.840	167.543	171.346	175.252
04 bis 06	Allgemeine Zuweisungen								
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
041, 051, 061	vom Land	160.581	160.735	160.257	162.761	164.072	165.385	166.708	168.041 *
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
092, 093	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	328.481	335.714	343.997	348.596	353.512	358.527	363.653	368.893
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10, 11	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche A	21.702	21.808	21.724	21.671	22.104	22.546	22.997	23.457
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0				
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u.	5.696	5.614	5.525	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								
160, 170	vom Bund, LFA, ERP-Sonderverm.	472	472	472	466	466	466	466	466
161, 171	vom Land	23.841	24.373	23.956	23.637	23.637	23.637	23.637	23.637 *
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.810	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
163, 173	Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0				
164 - 169	von übrigen Bereichen, Innere Verrechnung	9.864	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
174 bis 178	von übrigen Bereichen	423	339	194	112	112	112	112	112
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	28.932	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432 **
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptg	92.741	85.720	84.986	84.514	84.948	85.390	85.841	86.301
	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	589	480	458	452	452	452	452	452
23	Schuldendiensthilfen	859	859	859	859	859	859	859	859
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	24.653	25.511	26.527	26.534	26.534	26.534	26.534	26.534
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26.101	26.849	27.844	27.845	27.845	27.845	27.845	27.845
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 2)	447.322	448.284	456.826	460.955	466.304	471.762	477.339	483.039

* Änderung Aufnahmegesetz [Kürzung um 2,5 Mio. Euro] zuzüglich Konsolidierungspartnerschaft LHS MD und LSA

** Wegfall Bundesbeteiligung Hartz IV um 7,5 Mio. Euro jährlich

Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2008 - 2015

Anlage 1

Prognose der Ausgaben der Verwaltungshaushalte		Tsd. Euro								
Gruppierungsnummer	Ausgabenart	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Schätzung 2013	Schätzung 2014	Schätzung 2015	
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	111.877	119.025	117.854	115.823	115.823	115.823	115.823	115.823	*****
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand									
50 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67)	72.567	71.283	69.491	69.208	69.554	69.901	70.251	70.602	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gruppe 679)	18.444	18.331	18.331	18.331	18.422	18.515	18.607	18.700	
679	Innere Verrechnungen	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	
68	Kalkulatorische Kosten	433	424	461	452	452	452	452	452	
69	Leistungsbeteiligung nach SGB II	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5)	168.941	167.535	165.780	165.488	165.925	166.365	166.807	167.252	
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)									
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen									
710	an Bund, LFA, ERP-Sondervermögen									
711	an Land	405	400	400	400	400	400	400	400	
712, 713, 722	an Gemeinden und Gemeindeverbände									
723	an Zweckverbände und dgl.									
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche	54.898	53.740	50.862	50.424	49.920	49.420	48.926	48.437	
714, 717, 718	an übrige Bereiche	43.835	43.734	43.667	43.657	43.220	42.788	42.360	41.936	
724, 727, 728	an übrige Bereiche									
73 bis 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	35.131	35.207	35.207	35.357	35.357	35.357	35.357	35.357	
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	134.270	133.081	130.135	129.837	128.896	127.965	127.043	126.130	
	Sonstige Finanzausgaben									
80	Zinsausgaben	17.242	17.975	18.879	17.327	16.633	15.968	15.329	14.716	***
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	4.373	4.998	5.964	5.964	6.757	6.950	7.149	7.353	
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
84, 85	Übrige Finanzausgaben	657	757	757	757	757	757	757	757	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.516	17.174	18.278	16.208	16.208	16.208	16.208	16.208	***
893/894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	86.034	92.434	93.587	90.290	80.817	67.334	52.548	45.331	****
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	125.821	133.338	137.465	130.546	121.172	107.217	91.991	84.365	
4 bis 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	540.909	552.979	551.234	541.694	531.817	517.371	501.664	493.570	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	447.322	448.284	456.826	460.955	466.304	471.762	477.339	483.039	
	Fehlbedarf (-), Überschuss (+)	-93.587	-104.695	-94.408	-80.739	-65.513	-45.609	-24.325	-10.532	
	strukturelles Defizit/ struktureller Überschuss	-7.553	-12.261	-821	9.551	15.304	21.725	28.223	34.800	
	zusätzliche Haushaltskonsolidierung Hartz IV		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	zusätzliche Haushaltskonsolidierung Tarifabschluss		6.905	6.091	5.905	5.465	5.023	4.580	4.135	
	Fehlbedarf (-), Überschuss (+)		-90.290	-80.817	-67.334	-52.548	-33.086	-12.245	1.103	
	strukturelles Defizit/ struktureller Überschuss		2.144	12.770	22.956	28.269	34.248	40.303	46.435	

*** PPP Paket 1 Stadtratsbeschluss

**** inklusive Zusätzlicher Konsolidierung, Fehlbedarfe der Jahre 2013/ 2014 kumuliert

***** inklusive Tarifveränderungen aus Tarifabschluss 2008