

Mittelfristige Finanzplanung
- Ergebnishaushalt -

Sachkonto/ Pos.	Beschreibung	2012 Ist (vorläufig)	2013 \Plan\ (Ild. HH)	2014 \Plan	2015	2016	2017
401101	Grundsteuer A	-96.675	-88.600	-88.000	-89.600	-91.200	-92.800
401201	Grundsteuer B	-21.256.468	-23.395.000	-23.500.000	-23.946.500	-24.377.500	-24.816.300
401301	Gewerbesteuer	-76.296.852	-61.600.000	-58.994.000	-60.999.800	-62.890.800	-64.714.600
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-59.930.180	-62.075.600	-67.448.000	-71.292.500	-75.071.000	-78.749.500
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.652.439	-10.015.000	-10.090.000	-10.412.900	-10.735.700	-11.057.800
403201	Hundesteuer	-265.206	-258.000	-266.000	-270.500	-274.800	-279.200
403301	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	0	0	0	0	0	0
403401	Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
403911	Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
404999	Summe nicht zweckgeb. steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
405999	Summe Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0
POS 0010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-167.497.819	-157.432.200	-160.386.000	-167.011.800	-173.441.000	-179.710.200
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-11.983.088	-13.446.000	-9.100.000	-13.165.700	-10.429.500	-12.981.000
412101	Bedarfszuweisungen vom Land (Art. 11 FAG)	0	0	0	0	0	0
413001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen (Einkommensteuerersatz)	-5.378.423	-5.715.200	-5.640.000	-5.916.400	-6.076.100	-6.234.100
413102	Zuweisungen (Art. 7 II Nr.4 FAG) überörtl.	-3.528.142	-3.552.000	-3.578.000	-3.578.000	-3.578.000	-3.578.000
413103	Zuweisungen (Art. 7a FAG) Meldedatenübermittl.	0	0	0	0	0	0
413104	Zuweisungen (Grunderwerbsteuer)	-4.042.096	-4.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
413111	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	-101.101	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
413201	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. GV	0	0	0	0	0	0
413301	Sonst. allg. Zuweisungen v. Verw.-gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
414999	Summe Zuschüsse für lfd. Zwecke	-23.605.354	-18.246.400	-26.886.500	-27.155.400	-27.427.000	-27.701.300
418999	Summe Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
419199	Summe Leistungsbeteiligung Par. 46 V, VI SGB II	-17.442.083	-23.049.800	-23.210.000	-23.210.000	-23.210.000	-23.210.000
POS 0020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.023.274	-68.394.700	-72.499.800	-77.110.800	-74.805.900	-77.789.700
422999	Summe Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	-2.552.226	-2.201.000	-2.062.700	-2.104.000	-2.146.100	-2.189.000
423999	Summe Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
POS 0030	= Sonstige Transfererträge	-2.552.226	-2.201.000	-2.062.700	-2.104.000	-2.146.100	-2.189.000
POS 0040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.427.732	-11.604.500	-12.086.500	-12.449.100	-12.822.600	-13.207.300
POS 0050	Auflösung von Sonderposten	-40.085	-4.989.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
POS 0060	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.300.075	-10.995.400	-11.327.100	-11.666.900	-12.016.900	-12.377.400
POS 0070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.999.312	-19.666.800	-15.082.400	-15.233.200	-15.385.500	-15.539.400
451101	Konzessionsabgaben	-6.456.000	-6.402.000	-6.402.000	-6.402.000	-6.402.000	-6.402.000
	Sonst. Erträge a. lfd. Verw.-tätigkeit	-6.964.705	-2.013.700	-1.367.700	-1.381.400	-1.395.200	-1.409.200
	Sonst. Erträge a. lfd. Verw.-tätigkeit (nicht zahlungswirksam)	-3.791.079	0	-3.113.000	0	0	0
POS 0080	= Sonstige ordentliche Erträge	-17.211.784	-8.415.700	-10.882.700	-7.783.400	-7.797.200	-7.811.200
POS 0090	Aktivierete Eigenleistungen	-1.180.872	-1.400.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
POS 0100	Bestandsveränderungen	3.090	0	0	0	0	0
POS 0110	= Ordentliche Erträge	-291.230.087	-285.099.300	-291.127.200	-300.159.200	-305.215.200	-315.424.200

Mittelfristige Finanzplanung
- Ergebnishaushalt -

Sachkonto/ Pos.	Beschreibung	2012 Ist (vorläufig)	2013 \Plan\ (lfd. HH)	2014 \Plan	2015	2016	2017
501999	Summe Dienstaufwendungen	64.707.514	70.995.400	72.990.700	73.720.600	74.457.800	75.202.400
502999	Summe Beiträge zu Versorgungskassen	17.285.058	18.867.600	17.751.000	17.928.500	18.107.800	18.288.900
503999	Summe Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	8.307.787	9.220.500	8.348.300	8.431.800	8.516.100	8.601.300
504999	Summe Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.560.335	3.700.000	3.600.000	3.636.000	3.672.400	3.709.100
505999	Summe Pensionsrückstellungen	3.205.428	3.414.300	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
506999	Summe Beihilferückstellungen	283.110	0	0	0	0	0
507999	Summe Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
508999	Summe Rückstellungen für nicht gen. Urlaub	236.791	0	0	0	0	0
509989	Summe Rückstellungen für nicht gen. Überstunden	147.722	0	0	0	0	0
POS 0120	= Summe Personalaufwendungen	97.733.745	106.197.800	105.690.000	106.746.900	107.814.400	108.892.600
511999	Summe Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
513999	Summe ges. Sozialversicherung Versorgung	23.702	0	0	0	0	0
514999	Summe Beihilfen u. dergl. - Versorgung	0	0	0	0	0	0
515999	Summe Pensionsrückstellungen für Versorgung	3.833.777	0	0	0	0	0
516999	Summe Zuführungen zu Beihilferückstellungen	980.537	0	0	0	0	0
517999	Summe Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
POS 0130	= Summe Versorgungsaufwendungen	4.838.016	0	0	0	0	0
POS 0140	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.261.268	37.790.400	35.173.700	35.525.400	35.880.700	36.239.500
POS 0150	Planmäßige Abschreibungen	921.494	10.499.700	11.505.000	11.505.000	11.505.000	11.505.000
531999	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	40.982.789	42.871.600	46.657.600	47.124.200	47.595.400	48.071.400
532999	Summe Schuldendiensthilfen	44.570	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533299	Summe Sozial-/Jugendhilfe	16.852.880	17.192.600	18.551.800	18.922.800	19.301.300	19.687.300
533399	Summe KdU Par. 22 SGB II)	9.488.767	9.684.800	10.297.700	10.503.700	10.713.800	10.928.100
533499	Summe Leistungen Eingliederung v. Arbeitsuchenden	23.750	92.100	92.100	93.900	95.800	97.700
533599	Summe Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	269.369	252.000	252.000	257.000	262.100	267.300
533699	Summe Arbeitslosengeld II ohne KdU	12.536.702	18.043.600	18.043.600	18.404.500	18.772.600	19.148.100
533799	Summe Eingliederungsleistungen	2.495.859	2.458.000	2.458.000	2.507.200	2.557.300	2.608.400
533899	Summe Leistungen nach dem AsylbewLG	874.392	771.000	900.000	918.000	936.400	955.100
533989	Summe sonstige soziale Leistungen	563.578	592.200	635.600	648.300	661.300	674.500
533999	= Summe Sozialtransferaufwendungen	43.105.299	49.086.300	51.230.800	52.255.400	53.300.600	54.366.500
534101	Gewerbesteuerumlage	12.353.129	9.660.000	10.978.000	9.565.900	9.862.500	10.148.500
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
535999	Summe Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
537101	Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0	0	0	0	0	0
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
537202	Bezirksumlage	27.600.991	28.606.000	30.315.000	28.028.000	30.949.000	30.199.000
537203	Rückstellungen für Finanzausgleich	3.112.956	0	0	0	0	0
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0
537999	= Summe Allgemeine Umlagen	30.713.947	28.606.000	30.315.000	28.028.000	30.949.000	30.199.000
539899	Summe sonstige Transferaufwendungen	6.173	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
POS 0160	= Summe Transferaufwendungen	127.226.082	130.275.900	139.225.400	137.017.500	141.751.500	142.829.400

Mittelfristige Finanzplanung
- Ergebnishaushalt -

Sachkonto/ Pos.	Beschreibung	2012 \Ist (vorläufig)	2013 \Plan\Ild. HH)	2014 \Plan	2015	2016	2017
POS 0170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.917.287	10.528.200	11.676.300	11.793.100	11.911.000	12.030.100
POS 0180	= Ordentliche Aufwendungen	282.897.892	295.292.000	303.270.400	302.587.900	308.862.600	311.496.600
POS 0190	= Ergebnis der Ild. Verwaltungstätigkeit	-8.332.194	10.192.700	12.143.200	2.428.700	3.647.400	-3.927.600
POS 0200	Finanzerträge	-1.136.345	-724.400	-1.014.900	-1.014.900	-1.014.900	-1.014.900
POS 0210	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.946.370	7.094.500	6.451.000	6.451.000	6.451.000	6.451.000
POS 0220	= Finanzergebnis	5.810.025	6.370.100	5.436.100	5.436.100	5.436.100	5.436.100
POS 0230	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.522.169	16.562.800	17.579.300	7.864.800	9.083.500	1.508.500
POS 0240	außerordentliche Erträge	-6.241.505	-704.000	0	0	0	0
POS 0250	außerordentliche Aufwendungen	1.386.217	1.800	0	0	0	0
POS 0260	= außerordentliches Ergebnis	-4.855.288	-702.200	0	0	0	0
POS 0270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-7.377.457	15.860.600	17.579.300	7.864.800	9.083.500	1.508.500
POS 0280	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.250	-1.217.100	-942.600	-942.600	-942.600	-942.600
POS 0290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.250	1.217.100	942.600	942.600	942.600	942.600
POS 0300	= Ergebnis	-7.377.457	15.860.600	17.579.300	7.864.800	9.083.500	1.508.500
POS 0270	Gesamtbetrag der Erträge ohne Pos. 0280	-298.607.937	-286.527.700	-292.142.100	-301.174.100	-306.230.100	-316.439.100
POS 0280	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne Pos. 0290	291.230.480	302.388.300	309.721.400	309.038.900	315.313.600	317.947.600
POS 0290	Jahresfehlbetrag/-überschuss ohne Pos. 0280/0290	-7.377.457	15.860.600	17.579.300	7.864.800	9.083.500	1.508.500