

Finanzplanung bis 2020 - Best Case-Variante

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haus-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Er- läuterungen
		2008 (JR 221) T€	halt 2009 Plan T €	plan 2010 T €	plan 2011 T€	plan 2012 T€	plan 2013 T€	plan 2014 T€	plan 2015 T€	plan 2016 T€	plan 2017 T€	plan 2018 T€	plan 2019 T€	plan 2020 T€	
3	<u>Ordentliche Erträge</u>														
30	Steuern u. ähnliche Abgaben														
3010	Realsteuern														
3011+3012	Grundst. A B, Grundsteuerbeteiligung			9.620	9.620	9.620	9.620	9.716	9.813	9.911	10.011	10.111	10.212	10.314	1 % Steigerung
3013	Gewerbesteuer (Brutto)			25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	
3020	<u>Anteil an Gemeinschaftsteuern</u>														
3021	Einkommensteuer			11.000	11.500	12.000	12.500	13.500	13.635	13.771	13.909	14.048	14.189	14.331	1 % Steigerung
3022	Umsatzsteuer			3.400	3.500	3.600	3.700	3.737	3.774	3.812	3.850	3.889	3.928	3.967	1 % Steigerung
	Sonst. Gemeindesteuern/steuerähn. Erträge			1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
309999	Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	67.145	71.349	50.220	50.820	51.420	52.020	58.253	63.523	68.795	74.070	69.348	69.628	69.911	
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3110	<u>Schlüsselzuweisungen</u>														
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land			11.000	12.500	13.500	14.000	14.140	14.281	14.424	14.568	14.714	14.861	15.010	1 % Steigerung
3130	<u>Sonstige allg. Zuweisungen</u>														
3130	Zuweisung vom Bund			2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3140	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke</u>														
3141	Zuweisung vom Land - allgemein -			2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	
3144	Zuweisung vom sonstigen öffentl. Bereich			1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	
3145	Zuschüsse von verb. U, Sonderverm. Beteilig. sonstige Zuschüsse/Zuwendungen			1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	
				222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	
3161	Erträge Auflösung SoPo aus Investitionszuweisung			2.523	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523	
3191	Leistungsb. Bund Grunds. F. Arbeitssuchende			2.700	2.700	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782	2.810	2.838	2.866	2.895	1 % Steigerung
319999	Summe Zuwendungen und allg Umlagen	24.975	20.769	24.279	25.779	26.779	27.379	27.546	27.715	27.885	28.057	28.231	28.406	28.584	
32	Sonstige Transfererträge														
3219	Ersatz soz. Leist. außerhalb v. Einrichtungen			135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
3229	Ersatz soz. Leist. innerhalb v. Einrichtungen			1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	
329999	Summe Transfererträge	2.084	1.798	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	
33	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte														
3311	Verwaltungsgebühren			1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	
3321	sonstige Benutzungsgebühren			1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	
	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	
339999	Summe Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.485	4.104	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222	

Finanzplanung bis 2020 - Best Case-Variante

Anlage 2 zur Vorlage T15/ 1501

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haus-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Er- läuterungen
		2008 (JR 221) T€	halt 2009 Plan T €	plan 2010 T €	plan 2011 T€	plan 2012 T€	plan 2013 T€	plan 2014 T€	plan 2015 T€	plan 2016 T€	plan 2017 T€	plan 2018 T€	plan 2019 T€	plan 2020 T€	
34	Privatrechtl. Leistgentgelte, Kostenerst. Umlagen														
3411	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817	2.749												
	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht			1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	
	sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte			1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	
	<u>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	21.865	18.714												
3481	Erstattung vom Land			13.603	13.603	13.603	13.603	13.739	13.876	14.015	14.155	14.297	14.440	14.584	1 % Steigerung
3485	Erstattungen von verb. U, Sonderved. Beteilig.			3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	
	sonstige Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	
349999	Summe Privatrechtl. Leistgentgelte, Kostenerst. Umlagen	24.682	21.463	20.464	20.464	20.464	20.464	20.600	20.737	20.876	21.016	21.158	21.301	21.445	
35	So. ordentl. Erträge aus lfd Verwaltungstätigkeit														
3411	Konzessionsabgaben			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3569	Besondere Erträge			1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	
	sonstige ordentl. Erträge aus lfd Verwaltungstätigkeit			769	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	
359999	Summe ordentl. Erträge aus lfd Verwaltungstätigkeit	3.572	3.616	4.299	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559	
36	Finanzerträge														
3619	Zinserträge			119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	
3651	Gewinnanteile an verb. U. u. Beteiligungen			52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
3699	sonstige Finanzerträge			101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
369999	Summe Finanzerträge	2.256	797	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	
379999	Summe Aktivierbare Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	316	411	223	223	223	223	300	300	300	300	300	300	300	ca. Ergebnis 2008
	Summe Ordentliche Erträge	129.515	124.307	105.959	108.319	109.919	111.119	117.732	123.308	128.889	134.476	130.069	130.668	131.273	
389999	Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.395	6.575	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	
3999990	Summe ordentliche Erträge inkl. ILV	135.910	130.882	113.204	115.564	117.164	118.364	124.977	130.553	136.134	141.721	137.314	137.913	138.518	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haus-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Er- läuterungen
		2008 (JR 221) T €	halt 2009 Plan T €	plan 2010 T €	plan 2011 T €	plan 2012 T €	plan 2013 T €	plan 2014 T €	plan 2015 T €	plan 2016 T €	plan 2017 T €	plan 2018 T €	plan 2019 T €	plan 2020 T €	
4	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>														
40	Personalaufwendungen														
4011	Beamte			5.464	5.519	5.574	5.630	5.686	5.743	5.801	5.859	5.917	5.976	6.036	1 % Steigerung
4012999	Summe Arbeitnehmer			21.265	21.488	21.702	21.920	22.249	22.583	22.921	23.265	23.614	23.968	24.328	1,5% Steigerung
4029999	Summe Beiträge zu Versorgungskassen			1.313	1.325	1.339	1.352	1.359	1.366	1.372	1.379	1.386	1.393	1.400	0,5 % Steigerung
4039999	Summe Beiträge gesetzl. Sozialversicherung			3.937	3.975	4.015	4.056	4.076	4.097	4.117	4.138	4.158	4.179	4.200	0,5 % Steigerung
4041	Beihilfen			650	655	663	669	674	679	684	689	694	700	705	0,75 % Steigerung
4051	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beamte			1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	
409999	Summe Personalaufwendungen	29.160	30.486	33.823	34.156	34.487	34.821	35.238	35.661	36.090	36.524	36.964	37.411	37.863	
41	Versorgungsaufwendungen														
4111	Beamte			2.422	2.446	2.471	2.496	2.521	2.546	2.572	2.597	2.623	2.650	2.676	1 % Steigerung
4112	Arbeitnehmer			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
419999	Summe Versorgungsaufwendungen	2.411	2.669	2.732	2.756	2.781	2.806	2.831	2.856	2.882	2.907	2.933	2.960	2.986	
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen														
421999	Summe Unterhaltung des unbewegl. Vermögens			2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	
422999	Summe Unterh.d.bew. Verm. U. Erwerb GVG			756	756	756	756	758	760	762	764	765	767	769	0,25% Steigerung
423999	Summe Mieten und Pachten			4.626	4.626	4.626	4.626	4.638	4.649	4.661	4.672	4.684	4.696	4.708	0,25% Steigerung
424199	Summe Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen			5.330	5.330	5.330	5.330	5.383	5.437	5.492	5.546	5.602	5.658	5.714	1% Steigerung
425199	Summe Haltung von Fahrzeugen			361	361	361	361	365	368	372	376	379	383	387	1% Steigerung
426199	Summe besond. Auszahlungen f. Beschäftigte			417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
427199	Summe bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen			2.906	2.906	2.906	2.906	2.950	2.994	3.039	3.084	3.131	3.178	3.225	1,5% Steigerung
428199	Summe Verbrauch von Vorräten			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			441	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	
429999	Summe Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.048	18.501	17.188	17.246	17.246	17.246	17.360	17.475	17.592	17.709	17.828	17.949	18.071	
43	Transferaufwendungen														
431999	Summe Zuweisungen und Zuschüsse			10.497	10.497	10.497	10.497	10.497	10.497	10.497	10.497	10.497	10.497	10.497	
433119	Summe Leist. Sozialh. natürl. Pers. außerh. Einricht.			5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	
433120	Leist. Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einricht.			818	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	
433219	Summe Leist. Sozialh. natürl. Pers. innerh. Einricht.			12.472	12.472	12.472	12.472	12.597	12.723	12.850	12.978	13.108	13.239	13.372	1% Steigerung
433220	Leist. Jugendhilfe natürl. Pers. innerh. Einricht.			3.868	3.868	3.868	3.868	3.907	3.946	3.985	4.025	4.065	4.106	4.147	1% Steigerung
433990	Summe so. soz. Leistungen			1.993	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	
434999	Summe Steuerbeteiligungen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
439990	Summe sonstige Transferaufwendungen			333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	
4461	Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung ARGE			10.953	10.953	10.953	10.953	11.063	11.173	11.285	11.398	11.512	11.627	11.743	1% Steigerung
439999	Summe Transferaufwendungen	52.211	54.017	51.143	51.281	51.281	51.281	51.554	51.830	52.108	52.389	52.673	52.960	53.250	

Finanzplanung bis 2020 - Best Case-Variante

Anlage 2 zur Vorlage T15/ 1501

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008 (JR 221) T €	Haus- halt 2009 Plan T €	Finanz- plan 2010 T €	Finanz- plan 2011 T €	Finanz- plan 2012 T €	Finanz- plan 2013 T €	Finanz- plan 2014 T €	Finanz- plan 2015 T €	Finanz- plan 2016 T €	Finanz- plan 2017 T €	Finanz- plan 2018 T €	Finanz- plan 2019 T €	Finanz- plan 2020 T €	Er- läuterungen
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen														
442199	Summe Aufw. für ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten			298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	
442990	Summe so. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten			996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	
443199	Summe Geschäftsaufwendungen			3.380	3.455	3.455	3.455	3.490	3.524	3.560	3.595	3.631	3.668	3.704	
444199	Summe Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			470	470	470	470	471	472	474	475	476	477	478	0,25% Steigerung
445999	Summe Erstattung Aufw. Dritten lfd. Vwtätigkeit			2.341	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	
449999	Summe so. ordentl. Aufwendungen	6.802	7.389	7.485	7.820	7.820	7.820	7.856	7.892	7.928	7.965	8.002	8.040	8.078	
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
451999	Summe Zinsaufwendungen			1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	
4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			300	765	765	675	765	765	675	675	675	675	675	
45999	Summe sonst. Finanzaufwendungen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
459999	Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.337	1.677	1.877	2.342	2.342	2.252	2.342	2.342	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	
47	Bilanzielle Abschreibungen														
471149	Summe AfA auf das Infrastrukturvermögen			4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	
471199	Summe AfA auf immat. VG u. Sachanlagen			607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	
4790	Sonstige AfA			350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
479999	Summe Bilanzielle Abschreibungen (AfA)	1.077	1.154	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	
	Summe Ordentliche Aufwendungen	111.046	115.893	119.301	120.654	121.010	121.279	122.234	123.109	123.904	124.800	125.706	126.624	127.552	
389999	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	6.426	6.576	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	
4999990	Summe ordentliche Erträge inkl. ILV	117.472	122.469	126.546	127.899	128.255	128.524	129.479	130.354	131.149	132.045	132.951	133.869	134.797	

	Defizit / Überschuss 2010 - 2020	18.438	8.413	-13.342	-12.335	-11.091	-10.160	-4.501	199	4.985	9.676	4.363	4.045	3.721	-24.440
--	---	---------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Defizit kumuliert bis 2010 - 2020
-24.440.091 €

	Einsparungsnotwendigkeit 2010			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Einsparungsnotwendigkeit 2011				270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
	Einsparungsnotwendigkeit 2012					400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Einsparungsnotwendigkeit 2013						600	600	600	600	600	600	600	600	
	Einsparungsnotwendigkeit 2014							550	550	550	550	550	550	550	
	Einsparungsnotwendigkeit 2015								450	450	450	450	450	450	
	Einsparungsnotwendigkeit 2016									300	300	300	300	300	
	Einsparungsnotwendigkeit 2017										300	300	300	300	
	Einsparungsnotwendigkeit 2018											250	250	250	
	Einsparungsnotwendigkeit 2019												250	250	
	Einsparungsnotwendigkeit 2020													250	
	Einsparungsnotwendigkeit - insgesamt			250	520	920	1.520	2.070	2.520	2.820	3.120	3.370	3.620	3.870	24.600