

Belastungen und Risiken (Bund, Land, Sonstiges) in T€

Bereich	Maßnahme	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Allgemein								
Belastungen und Risiken aufgrund bundesrechtlicher Regelungen								
Einkommenssteuer	Wenigereinnahmen aufgrund Entlastungsstufe 2004	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€
Umsatzsteuer	Erhöhung Umsatzsteuer zum 01.01.2007				600 T€	600 T€	600 T€	600 T€
Gewinnausschüttung SWU	Reduzierung aufgrund behördlich vorgegebener Reduzierung der Nutzungsentgelte es wird angestrebt, ab 2010 die Gewinnausschüttung wieder zu erhöhen					4.000 T€	4.000 T€	bis zu 4.000 T€
Konjunkturpakete 2009, Urteil	Reduzierung der Steuereinnahmen bei Einkommen- und Gewerbesteuer, sowie mittelbare Auswirkungen im Finanzausgleich						7.500 T€	11.500 T€
Belastungen und Risiken aufgrund landesrechtlicher Regelungen								
Finanzausgleich	Hauhaltsstrukturgesetz 2004, 2005, 2007	500 T€	2.800 T€	3.500 T€	4.500 T€	4.500 T€	4.500 T€	4.500 T€
Summe Allgemein		1.500 T€	3.800 T€	4.500 T€	6.100 T€	10.100 T€	17.600 T€	21.600 T€
2. Fachbereich Kultur								
Sonstige Belastungen und Risiken								
Sammlung Weishaupt	Besucher- und Einnahmeaufkommen						bis zu 100 T€	bis zu 100 T€
Roxy								100 T€
Summe FB KU		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100 T€	200 T€
3. Fachbereich Bildung und Soziales								
Belastungen und Risiken aufgrund bundesrechtlicher Regelungen								
KinderförderungsG	Ausbau U3-Betreuung (vgl.Sonderfaktor)						722 T€	1.800 T€
	Veränderte Finanzierung Kindertagespflege (Vorabdotierung)						400 T€	400 T€
Änderung SGB VIII (KICK)	Kostenbeiträge sind geringer als bisherige Einnahmen aus Unterhalt						nicht bezifferbar	
Belastungen und Risiken aufgrund landesrechtlicher Regelungen								
UnterhaltsvorschussG (ab 01.04.04)	Beteiligung der Kommunen mit 1/3 an den Aufwendungen, die bisher nur Bund und Land trugen	137 T€	269 T€	247 T€	225 T€	250 T€	250 T€	250 T€
KindertagesbetreuungsG	Gleichstellung Betriebskindertagesstätten nach § 8a KiTaG (vgl. Sonderfaktor)						200 T€	400 T€
Schulen	Einführung Werkrealschulen							offen T€
Sonstige Belastungen und Risiken								
SGB XII sowie SGB VIII	Vergütungserhöhungen Fallzahlensteigerung						950 T€ 600 T€	1.600 T€ 600 T€
SGB II	Fallzahlensteigerung ("optimistische Schätzung")						500 T€	600 T€
Tarifforderungen	Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen und Sozialpädagogen							2.500 T€
Summe FB BuS		137 T€	269 T€	247 T€	225 T€	250 T€	3.622 T€	8.150 T€
4. Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt								
Belastungen und Risiken aufgrund landesrechtlicher Regelungen								
SUB	Abschaffung Fehlbelegungsabgabe (Nettobetrachtung)					130 T€	130 T€	130 T€
Sonstige Belastungen und Risiken								
Feuerwehr	EU-RL - Verkürzung Wochenarbeitszeit auf 48 Std.						170 T€	170 T€
Summe FB StBU		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	130 T€	300 T€	300 T€

Anmerkung:

Die Belastungen durch Hartz IV sowie SGB XII werden **nicht** mehr dargestellt, da aufgrund der sonstigen Änderungen in diesem Bereich die Belastungen nicht mehr konkret berechnet werden können. Für die Jahre 2008 und 2009 waren Belastungen in einer Größenordnung von **1 Mio. €** veranschlagt. "Kleinbeträge" (unter 100.000 €) wurden in der Aufstellung **außer Acht** gelassen!

* **Risiken**, die in den **Eckdaten 2010 nicht berücksichtigt** sind

** Risiken, die in den Eckdaten 2010 **nicht in voller Höhe** berücksichtigt sind; für diese Positionen sind insg. 1,6 Mio € als Sonderfaktoren veranschlagt