

	Haushaltsblock	Volumen	Entwicklung der letzten Jahre	Potenzial	Steuerbarkeit Pflicht/Freiwillig	Priorität
Aufwendungen						
1	<u>Personal</u> - Stellenentwicklung - Tarifabschlüsse - Altersstruktur - Befristete Stellen - Organisation bei Stellen-Neubesetzung	sehr hoch	Aufwendungen steigen stark	mittel	mittel	A
2	<u>Sach- und Dienstleistungen</u> - Strom/Wasser/Wärme/Müll - Schülerbeförderung - Verpflegung (Schulen/KiTa's) - Materialbeschaffung - Honorarverträge	hoch	Aufwendungen steigen	mittel	hoch	A
3	<u>Sozialleistungen</u> - Fallzahlenentwicklung - Demografische Entwicklung - Gesetzliche Leistungsansprüche - Zuwanderung / Integration	sehr hoch	Aufwendungen steigen stark	gering	gering	C
4	<u>Gebäudeunterhalt / Gebäudebestand</u> - Verwaltungsgebäude, Schulen, KiTa's, Sporthallen, Sonstiges - Brandschutz - Flächenbedarf/Auslastung - Sanierungsstau	mittel	Aufwendungen steigen	hoch	hoch	A
5	<u>Straßenunterhalt</u> - Zustand der Infrastruktur - Sanierungsstau - Winterdienst - Kostensteigerungen - Winterdienst	mittel	Aufwendungen steigen	mittel	hoch	B
6	<u>Freiwillige Leistungen/Zuschüsse</u> - Vereinsförderung - Kulturförderung - Städtepartnerschaften - Tourismusförderung - Freiwillige Sozialangebote - Sonstige Zuschüsse an Dritte	niedrig	Aufwendungen sinken leicht	hoch	hoch	A
Erträge						
7	<u>Steuern</u> - Hebesätze - Wirtschaftsentwicklung - Einwohnerentwicklung - Neue Steuerarten	sehr hoch	Erträge steigen	hoch	hoch	A
8	<u>Zuwendungen</u> - Fördermittelmanagement - Förderprogramme - Projektumsetzung	hoch	Erträge steigen	mittel	hoch	B
9	<u>Umlagen/Schlüsselzuweisungen</u> - Steuerkraft - Einwohnerentwicklung - Finanzausgleich	hoch	Erträge sinken leicht	niedrig	niedrig	C
10	<u>Sonstige Erträge</u> - Gebühren - Beiträge - Mieten/Pachten	mittel	Erträge steigen leicht	hoch	hoch	A