

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2007 bis 2011

Tsd. Euro

Prognose der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gruppierungsnum	Einnahmeart	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
003	Grundsteuern A und B	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180
01	Gewerbsteuer	61.195	65.599	70.288	76.684	76.684
02, 03	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	40.171	47.267	49.528	51.788	53.784
00 bis 03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	2.097	2.461	2.471	2.471	2.471
	Steuern zusammen	129.644	141.507	148.467	157.124	159.119
04 bis 06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
041, 051, 061	vom Land	154.129	155.895	157.338	152.772	154.616
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
092, 093	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	309.373	323.002	331.406	335.496	339.336
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	19.818	20.592	20.697	20.614	20.561
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebs	5.208	5.696	5.614	5.525	5.513
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160, 170	vom Bund, LFA, ERP-Sonderverm.	469	472	472	472	466
161, 171	vom Land	24.078	23.317	23.459	23.373	23.150
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.810	1.824	1.824	1.824
163, 173	Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
164 - 169	von übrigen Bereichen, Innere Verrechnung	2.730	9.864	9.859	9.859	9.859
174 bis 178	von übrigen Bereichen	409	423	339	194	112
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	33.516	28.932	28.932	28.932	28.932
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	88.027	91.107	91.196	90.792	90.417
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	549	615	489	463	453
23	Schuldendiensthilfen	1.473	859	859	859	859
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	25.848	24.653	24.722	24.657	24.698
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	27.869	26.126	26.070	25.979	26.009
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hauptgruppen 0 - 2)	425.269	440.235	448.672	452.266	455.762

		Tsd. Euro				
Prognose der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gruppierungsnum Ausgabenart		2007	2008	2009	2010	2011
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	113.828	114.092	115.059	114.499	113.053
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 un	72.537	73.923	73.270	71.843	71.560
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Unterg	14.903	18.408	18.329	18.329	18.329
679	Innere Verrechnungen	576	5.518	5.518	5.518	5.518
68	Kalkulatorische Kosten	395	433	424	461	452
69	Leistungsbeteiligung nach SGB II	76.344	71.980	71.980	71.980	71.980
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgru	164.755	170.261	169.521	168.131	167.839
	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	0	405	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 Sonderr	56.625	55.485	55.212	54.869	54.311
714, 717, 718	an übrige Bereiche	43.546	43.773	43.672	43.605	43.595
724, 727, 728	an übrige Bereiche					
73 bis 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	33.979	35.131	35.207	35.207	35.357
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	134.150	134.795	134.490	134.080	133.662
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	16.818	17.588	17.614	17.219	15.702
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	5.168	4.373	4.998	5.964	5.964
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
84, 85	Übrige Finanzausgaben	1.157	657	757	757	757
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.336	17.061	17.110	18.376	16.305
893/894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	84.201	86.034	94.145	93.144	91.981
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	124.680	125.712	134.624	135.460	130.709
4 bis 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4	537.414	544.860	553.694	552.170	545.263
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	425.269	440.235	448.672	452.266	455.762
	Fehlbedarf (-), Überschuss (+)	-112.145	-104.625	-105.023	-99.903	-89.501
	strukturelles Defizit / struktureller Überschuss	-27.944	-18.591	-10.878	-6.760	2.480