

## Entwicklung wesentlicher Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

(Vergleich der Rechnungsergebnisse von 2003 - 2007)

- in Tsd.EUR -

Art der Ausgaben	2003	2004	2005	2006	2007
Personalausgaben	174.282,7	165.819,9	148.908,0	142.472,1	108.812,4
Gruppe 4	38,14%	35,48%	29,20%	25,44%	20,07%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppe 5 - 6	94.095,7	90.151,5	167.545,6	175.900,1	168.655,1
darunter:	20,59%	19,29%	32,86%	31,41%	31,10%
Zusammenfassung der Grupp. 50 und Grupp. 51	23.191,4	21.934,4	22.168,2	22.183,7	17.317,0
Geräte und Ausstattungsgenstände Grupp. 52	5,07%	4,69%	4,35%	3,96%	3,19%
Miete und Pachten Grupp. 53	1.401,5	1.487,5	1.306,8	1.289,1	914,4
Bewirt. v. Grundstücken /baul. Anlagen Grupp. 54	0,31%	0,32%	0,26%	0,23%	0,17%
Haltung von Fahrzeugen Grupp. 55	2.733,8	3.032,3	2.816,5	2.439,0	9.973,9
ab 2003 Zusammenfassung der Grupp. 56 - Grupp. 63	0,60%	0,65%	0,55%	0,44%	1,84%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Grupp. 64-66	24.924,9	24.654,5	23.282,8	23.666,7	23.100,3
Erstattungen (ohne Innere Verr.) Grupp. 67	5,45%	5,28%	4,57%	4,23%	4,26%
Leistungsbeteiligung bei Leistg. für Unterkunft und Heizung - Grupp. 69	980,8	914,2	975,4	1.103,5	896,0
Zuweisungen und Zuschüsse Gruppe 7 darunter:	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Grupp. 710 - 718 ohne 715	18.368,3	16.455,1	18.832,4	17.484,9	13.473,8
Zuschüsse an öff. wirt. u. priv. Unternehmen Grupp. 715	4,02%	3,52%	3,69%	3,12%	2,48%
Leistung der Sozial- u. Jugendhilfe Grupp. 73 - 79	8.637,2	8.571,1	10.553,7	12.353,1	8.602,1
Schuldzinsen Grupp. 80	1,89%	1,83%	2,07%	2,21%	1,59%
Gewerbesteuerumlage Grupp. 810	13.335,0	12.623,0	9.577,2	9.075,8	17.618,4
Zuführung zum Vermögenshaushalt Grupp. 860	2,92%	2,70%	1,88%	1,62%	3,25%
Fehlbetrag Grupp. 894			66.945,9	75.082,4	75.801,5
Summe Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	13,13%	13,13%	13,41%	13,98%	
	156.696,1	167.698,1	116.949,6	119.275,3	135.285,0
	34,29%	35,88%	22,94%	21,30%	24,95%
	18.988,9	25.494,2	40.208,8	45.996,3	43.704,8
	4,16%	5,46%	7,89%	8,21%	8,06%
	43.155,1	46.798,7	44.736,7	40.191,4	55.944,5
	9,44%	10,01%	8,77%	7,18%	10,32%
	94.552,0	95.405,2	32.004,0	33.087,5	35.635,3
	20,69%	20,41%	6,28%	5,91%	6,57%
	14.352,9	13.786,2	14.021,9	18.100,2	16.085,2
	3,14%	2,95%	2,75%	3,23%	2,97%
	9.140,8	3.370,9	5.659,2	4.770,6	6.417,4
	2,00%	0,72%	1,11%	0,85%	1,18%
	7.647,7	10.470,8	12.867,9	36.897,0	21.602,7
	1,67%	2,24%	2,52%	6,59%	3,98%
	0,0	13.561,3	42.835,6	61.982,1	84.239,1
	0,00%	2,90%	8,40%	11,07%	15,53%
<b>Summe</b>	<b>456.215,9</b>	<b>464.858,7</b>	<b>508.787,8</b>	<b>559.397,4</b>	<b>541.096,9</b>
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>456.976,1</b>	<b>467.350,3</b>	<b>509.900,7</b>	<b>559.985,7</b>	<b>542.254,4</b>