

Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2008 - 2015

Prognose der Einnahmen der Verwaltungshaushalte

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Schätzung	Schätzung	Tsd. Euro
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Schätzung 2015
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
000,001	Grundsteuern A und B	26.180	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480
003	Gewerbesteuer	66.392	78.000	80.000	85.000	90.000	91.350	92.720	94.111
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	47.267	51.938	54.831	58.220	61.498	63.035	64.611	66.226
02, 03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	2.461	2.471	2.471	2.471	2.471	2.509	2.548	2.587
00 bis 03	Steuern zusammen	142.300	157.889	162.782	171.171	179.449	182.375	185.359	188.405
04 bis 06	Allgemeine Zuweisungen								
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
041, 051, 061	vom Land	160.581	165.305	161.755	165.076	163.955	165.266	166.588	167.921 *
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
092, 093	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	25.600	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	328.481	351.294	352.637	364.347	371.504	375.741	380.048	384.426
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10, 11	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	21.702	19.682	21.975	21.933	21.992	21.992	21.992	21.992
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0			
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseir	5.696	5.092	4.911	4.911	4.806	4.806	4.806	4.806
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								
160, 170	vom Bund, LFA, ERP-Sonderverm.	472	481	544	481	301	301	301	301
161, 171	vom Land	23.841	24.525	24.326	23.864	23.811	23.811	23.811	23.811
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.810	2.520	1.996	1.991	1.946	1.946	1.946	1.946
163, 173	Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0			
164 - 169	von übrigen Bereichen, Innere Verrechnung	9.864	9.477	9.477	9.472	9.367	9.367	9.367	9.367
174 bis 178	von übrigen Bereichen	423	795	707	617	694	694	694	694
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	28.932	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335 **
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	92.741	82.907	84.269	83.604	83.251	83.251	83.251	83.251
	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	589	482	437	406	332	332	332	332
23	Schuldendiensthilfen	859	859	859	846	511	511	511	511
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	24.653	26.206	28.530	28.983	28.482	28.482	28.482	28.482
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26.101	27.547	29.825	30.235	29.325	29.325	29.325	29.325
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 2)	447.322	461.748	466.731	478.186	484.080	488.317	492.624	497.002

* Orientierungsdatenerlass vom 04.08.2008 Umsetzung 27% auf 28% Beteiligung kreisfreie Städte

** Wegfall Bundesbeteiligung Hartz IV um 7,5 Mio. Euro in 2008 - Planung 2009: ./ 8,3 Mio. Euro (Reduzierung 31,2% auf 28,6%)

Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2008 - 2015

Anlage 3

Prognose der Ausgaben der Verwaltungshaushalte

Gruppierungsnr.	Ausgabenart	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Schätzung	Schätzung	Tsd. Euro
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Schätzung 2015
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	111.877	115.582	114.034	112.498	112.311	112.311	112.311	112.311 ***
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 67 und 68)	72.567	73.368	74.288	73.944	73.636	73.636	73.636	73.636
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne 679)	18.444	18.921	18.730	18.806	18.823	18.917	19.012	19.107
679	Innere Verrechnungen	5.518	5.170	5.176	5.171	5.176	5.176	5.176	5.176
68	Kalkulatorische Kosten	433	395	423	407	364	364	364	364
69	Leistungsbeteiligung nach SGB II	71.980	71.932	71.932	71.932	71.932	71.932	71.932	71.932
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gesamt	168.941	169.786	170.548	170.261	169.931	170.025	170.120	170.215
	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	405	205	200	200	200	200	200	200
712, 713, 722	an Gemeinden und Gemeindeverbände								
723	an Zweckverbände und dgl.								
715, 716, 725, 726	an komm. Sonderrechnungen und sonstige öffentl. Sonderrechnungen	54.898	53.806	52.706	51.243	50.681	49.667	48.674	47.701
714, 717, 718	an übrige Bereiche	43.835	45.687	46.204	46.219	46.095	45.173	44.270	43.384
724, 727, 728	an übrige Bereiche								
73 bis 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	35.131	36.136	36.362	36.406	36.610	36.610	36.610	36.610
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	134.270	135.834	135.472	134.069	133.586	131.650	129.754	127.895
	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben	17.242	17.088	18.845	17.686	16.503	15.677	14.894	14.149
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	4.373	5.547	6.222	6.611	7.000	7.714	7.830	7.947
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
84, 85	Übrige Finanzausgaben	657	751	752	752	752	752	752	752
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.516	16.649	17.910	14.318	13.565	13.565	13.565	13.565
893/894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	86.034	92.434	93.587	91.922	90.639	69.931	60.205	50.113
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	125.821	132.469	137.316	131.290	128.458	107.639	97.245	86.526
4 bis 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	540.909	553.670	557.370	548.117	544.285	521.625	509.429	496.946
0 bis 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	447.322	461.748	466.731	478.186	484.080	488.317	492.624	497.002
	Fehlbedarf (-), Überschuss (+)	-93.587	-91.922	-90.639	-69.931	-60.205	-33.308	-16.805	56
	strukturelles Defizit (-)/struktureller Überschuss (+)	-7.553	512	2.948	21.991	30.433	36.623	43.400	50.169

***** Tarifaufwuchs 3,45 Mio. Euro, Untererfüll. M112 1,05 Mio. Euro, Krankenkassenbeitragsnivellierung 824 Tsd. Euro müssen mit konkreten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen untersetzt werden (Gesamt: 5,3 Mio. Euro)**