

Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Prognose der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2005 bis 2014

Prognose der Einnahmen der Verwaltungshaushalte		Angaben in Tsd. EUR										Steig- rate 2010-2014
		Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Schätzung 2010	Schätzung 2011	Schätzung 2012	Schätzung 2013	Schätzung 2014	
Gruppierungsnummer	Einnahmeart											
000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
	Grundsteuern A und B	27.506	27.643	27.890	28.389	28.897	29.186	29.478	29.772	30.070	30.371	1,0%
003	Gewerbsteuer	52.275	58.841	61.195	65.599	69.535	72.316	75.209	78.217	81.346	84.600	4,0%
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	39.314	44.017	47.430	50.171	53.138	54.732	56.374	58.065	59.807	61.602	3,0%
02, 03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	2.125	2.087	2.097	2.107	2.117	2.202	2.290	2.381	2.477	2.576	4,0%
00 bis 03	Steuern zusammen	121.220	132.588	138.612	146.266	153.687	158.436	163.350	168.436	173.700	179.148	
04 bis 06	Allgemeine Zuweisungen											
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen											
041, 051, 061	vom Land	138.139	148.699	149.726	153.999	153.999	155.539	157.094	158.665	160.252	161.854	1,0%
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden											
092, 093	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	26.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	285.659,0	304.786,6	311.838,1	323.764,7	331.186	337.475	343.945	350.602	357.452	364.502	
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
10, 11	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	23.478	21.639	21.057	21.112	21.052	21.683	22.334	23.004	23.694	24.404	3,0%
12	Zweckgebundene Abgaben											
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.	7.010	25.235	5.289	5.277	5.278	5.437	5.600	5.768	5.941	6.119	3,0%
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen											
160, 170	vom Bund, LFA, ERP-Sonderverm.	3.166	478	267	267	267	267	267	267	267	267	
161, 171	vom Land	30.839	34.027	28.816	28.356	28.346	28.346	28.346	28.346	28.346	28.346	
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.022	1.996	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	
163, 173	Zweckverbände und dgl.											
164 - 169	von übrigen Bereichen, Innere Verrechnung	11.526	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	
174 bis 178	von übrigen Bereichen	1.542	2.561	2.099	2.079	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	49.763	37.926	37.926	37.926	37.926	37.926	37.926	37.926	37.926	37.926	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	129.346	136.644	110.116	109.679	109.528	110.318	111.131	111.969	112.833	113.722	
	Sonstige Finanzeinnahmen											
20	Zinseinnahmen	677	782	757	746	635	635	635	635	635	635	
23	Schuldendiensthilfen	1.472	1.473	1.473	859	859	859	859	511	511	511	
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	21.937	22.342	23.054	23.287	22.948	23.407	23.876	24.353	24.840	25.337	2,0%
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	24.086	24.597	25.283	24.891	24.442	24.901	25.369	25.499	25.986	26.482	
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 2)	439.091	466.027	447.237	458.335	465.156	472.694	480.445	488.070	496.270	504.706	

Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Prognose der Ausgaben der Verwaltungshaushalte

Gruppierungsnummer	Ausgabenart	Angaben in Tsd. EUR										Steig.- rate 2010-2014
		Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Schätzung 2010	Schätzung 2011	Schätzung 2012	Schätzung 2013	Schätzung 2014	
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	150.171	147.149	145.752	143.714	143.621	142.185	140.763	139.355	137.962	136.582	-1,0%
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
50 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	78.469	78.864	73.355	72.621	71.895	71.176	70.464	69.760	69.062	68.372	-1,0%
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	9.123	9.763	9.787	9.806	9.809	9.907	10.006	10.106	10.207	10.309	1,0%
679	Innere Verrechnungen	10.655	10.853	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	
68	Kalkulatorische Kosten	448	375	378	412	374	374	374	374	374	374	
69	Leistungsbeteiligung nach SGB II	89.318	76.394	76.394	76.394	76.394	76.394	76.394	76.394	76.394	76.394	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	188.013	176.248	170.766	170.085	169.323	168.702	168.089	167.485	166.888	166.300	
	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											
712, 713, 722	an Gemeinden und Gemeindeverbände											
723	an Zweckverbände und dgl.											
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.074	41.022	38.539	37.472	37.464	37.090	36.719	36.352	35.988	35.628	-1,0%
714, 717, 718	an übrige Bereiche	39.684	42.011	43.864	44.214	44.331	43.888	43.449	43.014	42.584	42.158	-1,0%
724, 727, 728	an übrige Bereiche											
73 bis 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	29.284	33.254	34.434	34.649	34.684	34.684	34.684	34.684	34.684	34.684	
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	110.042	116.286	116.836	116.334	116.479	115.661	114.851	114.049	113.256	112.470	
	Sonstige Finanzausgaben											
80	Zinsausgaben	15.638	14.631	13.814	13.073	12.729	12.602	12.476	12.351	12.227	12.105	-1,0%
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	5.111	4.969	5.168	5.539	5.872	6.107	6.351	6.605	6.869	7.144	
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
84, 85	Übrige Finanzausgaben	811	921	1.111	1.211	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.095	30.772	14.616	15.178	15.698	16.075	14.878	12.890	12.914	13.269	
893/894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	42.836	61.982	84.200	85.787	99.152	85.247	92.217	68.383	63.678	27.547	
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	77.491	113.274,7	118.908,8	120.788,4	134.761,4	121.340	127.232	101.539	96.999	61.375	
4 bis 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 bis 8)	525.717	552.958	552.263	550.921	564.184	547.888	550.935	522.428	515.105	476.727	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	439.091	466.027	447.237	458.335	465.156	472.694	480.445	488.070	496.270	504.706	
	Fehlbedarf (-), Überschuss (+)	-86.626	-86.931	-105.026	-92.587	-99.028	-75.194	-70.490	-34.358	-18.834	27.980	
	strukturelles Defizit / struktureller Überschuss	-43.790	-24.949	-20.826	-6.800	123	10.052	21.727	34.024	44.844	55.526	
	Reduzierung des Fehlbedarfs durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen		269	4.010	5.487	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902	
	zusätzliche Reduzierung Fehlbedarfs aufgrund SR-Beschluss v. 15.12.2005		875	1.865	1.854	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	
	Fehlbedarf (-), Überschuss (+)	-86.626	-85.787	-99.152	-85.247	-92.217	-68.383	-63.678	-27.547	-12.022	34.791	
	strukturelles Defizit / struktureller Überschuss	-43.790	-23.805	-14.952	540	6.935	16.864	28.539	40.836	51.655	62.338	