

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2008 bis 2012

Tsd.EUR

Prognose der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	Grundsteuern A und B	26.180	25.480	25.480	25.480	25.480
003	Gewerbesteuer	66.392	78.000	80.000	85.000	90.000
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	47.267	51.938	54.831	58.220	61.498
02, 03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	2.461	2.471	2.471	2.471	2.471
00 bis 03	Steuern zusammen	142.300	157.889	162.782	171.171	179.449
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
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
092, 093	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	25.600	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
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	21.702	19.682	21.975	21.933	21.992
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.	5.696	5.092	4.911	4.911	4.806
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160, 170	vom Bund, LFA, ERP-Sonderverm.	472	481	544	481	301
161, 171	vom Land	23.841	24.525	24.326	23.864	23.811
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.810	2.520	1.996	1.991	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
174 bis 178	von übrigen Bereichen	423	795	707	617	694
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	28.932	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
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	589	482	437	406	332
23	Schuldendiensthilfen	859	859	859	846	511
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	24.653	26.206	28.530	28.983	28.482
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26.101	27.547	29.825	30.235	29.325
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hauptgruppen 0 - 2)	447.322	461.748	466.731	478.186	484.080

Prognose der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Gruppierungsnummer	Ausgabenart	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	111.877	115.582	114.034	112.498	112.311
50 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	72.567	73.368	74.288	73.944	73.636
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	18.444	18.921	18.730	18.806	18.823
679	Innere Verrechnungen	5.518	5.170	5.176	5.171	5.176
68	Kalkulatorische Kosten	433	395	423	407	364
69	Leistungsbeteiligung nach SGB II	71.980	71.932	71.932	71.932	71.932
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	168.941	169.786	170.548	170.261	169.931
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710	an Bund, LFA, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	an Land	405	205	200	200	200
712, 713, 722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.898	53.806	52.706	51.243	50.681
714, 717, 718	an übrige Bereiche	43.835	45.687	46.204	46.219	46.095
724, 727, 728	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
73 bis 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	35.131	36.136	36.362	36.406	36.610
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	134.270	135.834	135.472	134.069	133.586
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	17.242	17.088	18.845	17.686	16.503
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	4.373	5.547	6.222	6.611	7.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Übrige Finanzausgaben	657	751	752	752	752
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.516	16.649	17.910	14.318	13.565
893/894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	86.034	92.434	93.587	91.922	90.639
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	125.821	132.469	137.316	131.290	128.458
4 bis 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 bis 8)	540.909	553.670	557.370	548.117	544.285
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	447.322	461.748	466.731	478.186	484.080
	Fehlbedarf (-), Überschuss (+)	-93.587	-91.922	-90.639	-69.931	-60.205
	strukturelles Defizit / struktureller Überschuss	-7.553	512	2.948	21.991	30.433

