

Entwicklung wesentlicher Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Anlage 4/1

(Vergleich der Haushaltsansätze 2009 - 2008 und der Rechenergebnisse 2007 bis 2004)

- in Tsd. EUR -

Art der Einnahme	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006	Ergebnis 2005	Ergebnis 2004
1. Grundsteuer A (Grupp. 000)	180,0 0,04%	180,0 0,04%	165,4 0,04%	188,8 0,04%	164,9 0,04%	174,5 0,04%
2. Grundsteuer B (Grupp. 001)	25.300,0 5,48%	26.000,0 5,91%	23.281,2 5,18%	26.658,1 5,62%	24.724,9 5,81%	25.760,8 6,34%
3. Gewerbesteuer (Grupp. 003)	78.000,0 16,89%	66.391,9 14,90%	65.770,8 14,62%	57.681,3 12,17%	56.133,9 13,19%	51.628,0 12,71%
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Grupp. 010)	37.976,1 8,22%	32.868,2 7,47%	32.844,2 7,30%	27.899,9 5,89%	24.223,8 5,69%	24.337,2 5,99%
5. Familienleistungsausgleich (Grupp. 011)	0,0 0,00%	0,0 0,00%	360,7 0,08%	7.007,2 1,48%	6.777,9 1,59%	6.827,7 1,68%
6. Beteiligung an der Umsatzsteuer (Grupp. 012)	13.961,9 3,02%	14.398,7 3,27%	13.571,1 3,02%	12.263,0 2,59%	11.634,5 2,73%	11.368,2 2,80%
7. Schlüsselzuweisungen vom Land (Grupp. 0411)	147.911,0 32,03%	134.869,3 30,64%	133.138,5 29,60%	127.368,3 26,87%	115.610,8 27,16%	121.944,9 30,01%
Spitzabrechg. VJ (Grupp. 04111)	0	0	5.048			
8. Zuweisungen Sozialhilfelasen (Grupp. 0412)	14.735,0 3,19%	15.166,0 3,44%	15.197,4 3,38%	13.359,2 2,82%	12.936,9 3,04%	13.700,5 3,37%
9. Zuweisungen Aufnahmegesetz (Gruppe 0413)	0 0,00%	3.247 0,74%	3.247 0,72%	5.095,2 1,08%	4.861,3 1,14%	5.072,0 1,25%
10. Leistungen d. Landes Hartz IV (Gruppe 092-093)	28.100,0 6,09%	25.600,0 5,82%	27.599,0 6,14%	25.808,4 5,45%	25.627,8 6,02%	0,0 0,00%
11. Allgemeine Zuweisungen						
- Schülerbeförderung (Grupp. 0611)	1.074,0 0,23%	1.054,1 0,24%	1.054,1 0,23%	1.043,3 0,22%	1.016,1 0,24%	994,5 0,24%
- Straßenbaulastzuweisung (Grupp. 0612)	289,9 0,06%	301,5 0,07%	289,8 0,06%	289,9 0,06%	289,8 0,07%	126,1 0,03%
- Jugendpauschale/Feststell. (Grupp. 0613)	895,2 0,19%	857,3 0,19%	857,3 0,19%	851,5 0,18%	850,1 0,20%	888,7 0,22%
12. Gebühren und ähnliche Entgelte (Grupp. 10-12)	19.682,0 4,26%	21.702,1 4,68%	20.671,1 4,60%	24.721,8 5,22%	22.558,2 5,30%	22.801,2 5,61%
13. Erstattungen von Ausgaben des VwH (Grupp. 160-167)	11.653,1 2,52%	9.784,8 2,22%	9.429,2 2,10%	8.848,7 1,87%	9.762,2 2,29%	35.376,8 8,71%
14. Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke (Grupp.17)	20.969,2 4,54%	21.103,2 4,67%	23.824,4 5,30%	36.472,6 7,70%	38.743,8 9,10%	37.053,8 9,12%
15. Leistungsbeteilig. Unterkunft und Heizg. (Grupp. 191)	20.334,6 4,40%	28.931,6 5,62%	23.327,1 5,19%	21.583,2 8,14%	19.055,9 4,34%	
16. Gewinnanteile/Konzessionsabgabe (Grupp. 21 - 22)	18.209,2 3,94%	17.807,8 4,05%	21.517,0 4,78%	20.936,4 4,42%	18.068,7 4,24%	15.830,4 3,90%
Summe	439.271,2 95,14%	417.836,4 94,91%	421.192,9 93,64%	396.493,6 83,66%	373.985,6 87,86%	373.885,3 92,01%
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	461.747,8	447.322,4	449.820,7	473.951,9	425.661,6	405.368,1

Entwicklung wesentlicher Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Anlage 4/2

(Vergleich der 2009 - 2008 und der Rechnungsergebnisse 2007 bis 2004)

- in Tsd. EUR -

Art der Ausgaben	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006	Ergebnis 2005	Ergebnis 2004
1. Personalausgaben (Grupp. 4)	115.581,7 20,88%	111.877,0 20,68%	108.812,4 20,07%	142.472,2 25,44%	148.908,1 29,20%	165.819,9 35,48%
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp. 5-6)	169.785,7 30,67%	168.941,2 31,23%	168.655,1 31,10%	175.900,1 31,41%	167.541,2 32,86%	90.151,5 19,29%
darunter:						
Unterhaltung Grundst./ baul. Anlagen (Grupp. 50-51)	16.176,6 2,92%	15.650,8 2,89%	17.317,0 3,19%	22.183,8 3,96%	22.168,1 4,35%	21.934,4 4,69%
Geräte und Ausstattungsge- genstände (Grupp. 52)	888,4 0,16%	927,1 0,17%	914,4 0,17%	1.289,2 0,23%	1.306,8 0,26%	1.487,5 0,32%
Miete und Pachten (Grupp. 53)	10.652,3 1,92%	10.322,9 1,91%	9.973,9 1,84%	2.439,1 0,44%	2.816,5 0,55%	3.032,3 0,65%
Bewirt. v. Grundstücken /baul. Anlagen (Grupp. 54)	21.449,0 3,87%	22.183,0 4,10%	23.100,4 4,26%	23.666,7 4,23%	23.282,8 4,57%	24.654,5 5,28%
Haltung Fahrzeuge, bes. Aufw. Geschäftsausg. (Grupp. 56-63)	14.074,7 2,54%	13.872,6 2,56%	13.473,8 2,48%	17.485,0 3,12%	18.832,4 3,69%	16.455,1 3,52%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grupp. 64-66)	9.270,0 1,67%	8.793,6 1,63%	8.602,1 1,59%	12.353,2 2,21%	10.549,4 2,07%	8.571,1 1,83%
Erstattungen (Grupp. 670 - 678)	18.920,8 3,42%	18.443,6 3,41%	17.618,1 3,25%	20.297,3 3,62%	9.577,2 1,88%	8.547,4 1,83%
3. Leistungsbeteiligung Hartz IV (Grupp. 69)	71.932,0 12,99%	71.980,0 13,31%	75.801,5 13,98%	75.082,5 13,41%	66.945,9 13,13%	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (Grupp. 7)	135.833,9 24,53%	134.269,8 24,82%	135.285,0 24,95%	119.275,4 21,30%	116.949,6 22,94%	167.698,1 35,88%
darunter:						
für laufende Zwecke (Grupp. 711 - 718 ohne 715)	43.705,0 7,89%	44.240,4 8,18%	43.705,0 8,06%	45.967,3 8,21%	40.208,7 7,89%	25.494,1 5,46%
an kommunale Sonderrechnungen (Grupp. 715)	53.805,5 9,72%	54.898,4 10,15%	55.944,5 10,32%	40.191,5 7,18%	44.736,7 8,77%	46.798,7 10,01%
Leistung der Sozial- u. Jugend- hilfe (Grupp. 73 - 79)	36.136,0 6,53%	35.131,0 6,49%	35.635,3 6,57%	33.087,6 5,91%	32.004,0 6,28%	95.405,3 20,41%
4. Schuldzinsen (Grupp. 80)	17.087,9 3,09%	17.241,6 3,19%	16.085,2 2,97%	18.100,3 3,23%	14.021,9 2,75%	13.786,2 2,95%
5. Gewerbesteuerumlage (Gruppe 810)	5.547,0 1,00%	4.373,3 0,81%	6.417,4 1,18%	4.770,6 0,85%	5.659,2 1,11%	3.370,9 0,72%
6. Zuführung zum Vermögenshaushalt Gruppe 860	16.649,1 3,01%	17.515,5 3,24%	21.602,7 3,98%	36.897,1 6,59%	12.867,9 2,52%	10.470,8 2,24%
7. Fehlbetrag (Grupp. 894)	92.433,7 16,69%	86.033,9 15,91%	84.239,1 15,53%	61.982,1 11,07%	42.835,7 8,40%	13.561,3 2,90%
Summe	546.497,1	540.252,3	539.243,0	559.397,8	508.783,6	464.858,7
Gesamtausgaben	98,71%	99,88%	99,45%	99,90%	99,79%	99,47%
Verwaltungshaushalt	553.670,0	540.909,2	542.254,4	559.985,8	509.900,8	467.350,3

Entwicklung Personalkosten

Anlage 4/3

(Vergleich der Ansätze 2009 - 2008 und der Rechnungsergebnisse 2007 bis 2004)

- in Tsd. EUR

Art der Ausgaben	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006	Ergebnis 2005	Ergebnis 2004
1. Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit-Gruppe 40	413,7 0,07%	344,4 0,06%	278,3 0,05%	313,4 0,06%	329,4 0,06%	346,9 0,07%
2. Dienstbezüge u. dgl. Gruppen 41	90.011,5 16,26%	86.213,4 15,94%	84.780,7 15,63%	110.968,6 19,82%	116.280,3 22,80%	129.676,6 27,75%
3. Versorgungsbezüge und dgl. Gruppen 42 - 43	10.017,4 1,81%	9.542,9 1,76%	8.876,4 1,64%	10.443,5 1,86%	10.973,7 2,15%	11.597,1 2,48%
4. Beiträge zur gesetzl. Sozialvers Gruppe 44	14.324,5 2,59%	14.976,6 2,77%	14.245,5 2,63%	19.973,3 3,57%	20.696,5 4,06%	23.496,6 5,03%
5. Beihilfen, Unterstützung u. dgl. Gruppe 45	781,5 0,14%	770,6 0,14%	616,9 0,11%	653,2 0,12%	550,5 0,11%	639,7 0,14%
6. Personalnebenausgaben Gruppe 46	33,1 0,01%	29,1 0,01%	14,6 0,00%	120,1 0,02%	77,7 0,02%	63,0 0,01%
7. Deckungsreserve f. Personal. Gruppe 47	0,0 0,00%	0,0 0,00%	0,0 0,00%	0,0 0,00%	0,0 0,00%	0,0 0,00%
Summe	115.581,7 20,88%	111.877,0 20,68%	108.812,4 20,07%	142.472,1 25,44%	148.908,1 29,20%	165.819,9 35,48%
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	553.670,0	540.909,2	542.254,4	559.985,8	509.900,8	467.350,3