

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000	Grundsteuer A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001	Grundsteuer B	54.600.000	59.625.000	60.750.000	61.875.000	63.000.000
003	Gewerbesteuer	246.000.000	204.813.000	210.813.000	239.088.500	250.652.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	107.400.000	92.700.000	99.300.000	106.600.000	113.700.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.500.000	24.700.000	24.700.000	24.700.000	24.700.000
020	Vergnügungssteuer	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000
022	Hundesteuer	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
00-02	Steuern	436.950.000	385.238.000	398.963.000	435.863.500	455.652.600
041	Schlüsselzuweisungen	137.900.000	171.850.200	175.767.700	197.023.900	195.696.500
05-06	sonstige allgemeine Zuweisungen	25.238.800	26.271.800	25.852.800	26.148.100	26.148.100
091	Familienlastenausgleich	8.700.000	8.700.000	8.600.000	9.000.000	9.200.000
092	Leistung Land Umsetzung Hartz IV	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000
04-09	Allgemeine Zuweisungen	174.638.800	209.622.000	213.020.500	235.472.000	234.344.600
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlage zusammen	611.588.800	594.860.000	611.983.500	671.335.500	689.997.200
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10	Verwaltungsgebühren	11.462.000	12.192.600	12.257.600	12.257.600	12.257.600
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.158.100	17.977.200	19.647.600	20.175.100	20.700.700
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	30.620.100	30.169.800	31.905.200	32.432.700	32.958.300
13	Einnahmen aus Verkauf	731.700	2.519.500	2.670.000	2.801.500	2.852.000
14	Mieten und Pachten	27.109.800	28.792.100	28.798.600	28.898.600	28.898.600
150-158	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.111.300	3.502.400	3.350.000	3.353.000	3.353.000
159	Haushaltsstrukturkonzept	0	410.300	770.400	909.300	1.445.200
13-15	Verkauf, Mieten und Pachten	30.952.800	35.224.300	35.589.000	35.962.400	36.548.800
160	Erstattungen vom Bund	1.026.500	998.500	967.800	967.800	967.800
161	Erstattungen vom Land	3.392.500	2.828.400	3.014.400	2.809.700	2.840.200
162	Erstattung. v. Gemeinden u. Gemeindeverbä	1.142.000	1.485.800	1.542.300	1.543.300	1.544.300
163	Erstattungen von Zweckverbänden	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
164	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Berei	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	6.178.300	7.230.300	7.255.300	7.248.200	7.242.600
166-168	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.458.800	15.989.700	16.103.200	16.235.800	16.370.200
169	Innere Verrechnungen	9.407.100	10.385.000	10.385.000	10.385.000	10.385.000
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH	37.673.000	38.981.500	39.331.800	39.253.600	39.413.900
170, 171	Lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	66.628.100	68.762.800	66.597.600	72.819.600	74.298.700
172	Lfd. Zuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänd	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000
174-179	Lfd. Zuweisungen von von übrigen Bereiche	1.577.800	1.273.300	1.044.100	863.100	763.100
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	68.727.900	70.558.100	68.163.700	74.204.700	75.583.800
191	Beteiligung Unterkunft und Heizung	22.136.100	18.581.600	19.691.400	19.889.700	19.889.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	190.109.900	193.515.300	194.681.100	201.743.100	204.394.500
205-209	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	5.841.000	2.076.900	1.967.400	1.958.300	1.989.300
21	Gewinnanteile v. wirtschaftlichen Unterne und Beteiligungen	710.000	26.210.000	4.210.000	5.710.000	5.710.000
22	Konzessionsabgabe	19.900.000	19.900.000	19.900.000	19.900.000	19.900.000
240	Ersatz von sozialen Leistungen nach dem UVG	380.800	312.700	315.600	316.700	317.700

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
241	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kost ausserhalb von Einrichtungen	166.700	96.700	71.700	46.700	46.700
243	Übergegangene/übergeleitete Unterhaltsans gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflicht	348.200	261.200	261.200	261.200	261.200
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400.000	410.000	450.000	450.000	450.000
246	Erstattungen aus der Pflegeversicherung	36.800	38.200	39.800	39.800	39.800
247	Sonstige Ersatzleistungen	241.500	1.250.200	1.395.000	1.551.300	1.707.400
248	Ersätze	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. von Darlehen)	173.000	250.000	250.000	250.000	250.000
250	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.201.700	4.600.000	4.720.000	4.844.800	4.974.600
251	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kost	2.005.000	1.405.000	1.405.000	1.455.000	1.455.000
253	Übergegangene/übergeleitete Unterhaltsans gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflicht	300.000	310.000	350.000	350.000	350.000
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.405.000	2.255.000	2.305.000	2.405.000	2.455.000
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und von Darlehen)	5.200	92.800	95.200	97.500	100.000
260	Bußgelder	10.073.000	10.719.300	10.811.700	10.904.100	10.904.100
261	Säumniszuschläge und dergleichen	6.440.800	6.885.500	6.885.500	8.885.500	8.885.500
263	Sonstige Finanzeinnahmen	400	100	100	100	100
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	55.159.100	77.603.600	55.963.200	59.956.000	60.326.400
27	Kalkulatorische Einnahmen	18.507.800	16.817.800	16.817.800	16.817.800	16.817.800
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	30.118.700	31.798.100	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	73.666.900	124.540.100	104.579.100	76.773.800	77.144.200
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	875.365.600	912.915.400	911.243.700	949.852.400	971.535.900
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.619.500	0	0	23.731.000	36.074.600
31	Entnahme aus Rücklagen	89.201.900	45.938.100	53.521.500	3.213.800	0
32	Rückflüsse von Darlehen	760.100	6.425.200	964.300	964.600	965.000
340	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücke	12.000.000	41.054.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000
345	Einnahmen aus Veräußerung v. beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32-34	Rückflüsse von Darlehen, Veräußerungen	12.765.100	47.484.200	30.969.300	10.969.600	10.970.000
35	Beiträge	2.113.600	431.600	219.100	201.100	201.100
360	Zuweisungen vom Bund	1.375.200	1.260.000	1.610.000	2.565.000	3.240.000
361	Zuweisungen vom Land	13.911.700	10.667.700	16.350.200	9.480.300	8.291.600
362-367	Zuweisungen von anderen Bereichen	0	500.000	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter	1.759.300	2.445.000	2.672.300	2.098.100	4.299.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione	17.046.200	14.872.700	20.632.500	14.143.400	15.830.600
3781	Kredite Kreditmarkt	0	61.051.200	61.982.900	44.923.900	34.971.700
37	Einnahmen aus Krediten	0	61.051.200	61.982.900	44.923.900	34.971.700
3	Einnahmen d. Vermögenshaushalts zusammen	125.746.300	169.777.800	167.325.300	97.182.800	98.048.000
0-3	Summe der Einnahmen Gesamthaushalt	1001111.900	1082693.200	1078569.000	1047035.200	1069583.900
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40, 41	Personalausgaben	197.283.600	214.277.300	219.191.900	224.700.200	231.559.200
42, 43	Versorgung	24.727.300	25.619.700	25.995.800	26.172.600	26.365.700
44-48	Personalnebenausgaben	716.200	730.700	730.800	730.800	731.000

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben zusammen	222.727.100	240.627.700	245.918.500	251.603.600	258.655.900
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.108.600	9.321.600	9.121.600	9.121.600	9.121.600
51	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Verm	6.964.100	6.962.600	6.962.600	6.962.600	6.962.600
52	Gebrauchsgegenstände	4.380.100	5.026.300	5.831.700	5.522.400	5.626.200
53	Mieten und Pachten	10.286.900	11.046.000	11.271.100	14.274.100	14.274.100
54	Gebäudebewirtschaftung	27.275.000	25.031.300	25.078.400	25.078.400	25.078.400
55	Unterhaltung von Fahrzeugen	572.000	642.600	642.600	642.600	642.600
560	Dienst- und Schutzkleidung	275.700	269.300	269.300	269.300	269.300
562	Aus- und Fortbildung	1.025.200	1.067.200	1.056.100	1.057.100	1.057.100
57	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.608.900	25.214.400	25.129.100	26.007.700	26.028.500
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.139.300	1.139.300	1.139.300	1.139.300	1.139.300
592	Lehrmittel	1.610.900	1.610.900	1.610.900	1.610.900	1.610.900
637	Verwendung von Spenden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
639	Kosten der Schülerbeförderung	2.064.500	2.135.800	2.122.300	2.122.300	2.122.300
640	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle un Sonderausgaben	2.206.500	2.632.500	2.632.500	2.632.500	2.632.500
650	Geschäftsbedarf	2.869.500	2.685.100	2.554.600	2.584.900	2.454.900
652	Post- und Fernmeldegebühren	909.100	1.047.800	1.103.000	1.046.800	1.046.800
653	Amtliche Veröffentlichungen	184.000	210.800	210.800	210.800	210.800
654	Reisekosten und Kfz-Vergütung	418.500	424.500	421.500	422.400	422.400
660	Verfüungsmittel	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
661	Mitgliedsbeiträge	502.100	552.600	552.600	552.600	552.600
662	Zusch. Gemeinderatsfraktionen u. -gruppe	582.000	881.800	889.700	897.600	905.600
57-66	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.103.200	38.541.500	38.372.300	39.233.800	39.132.600
670, 671	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsauf Bund, Land	3.182.800	3.432.800	3.432.800	3.432.800	3.432.800
672	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsauf Gemeinden und Gemeindeverbände	1.589.100	1.831.600	1.831.600	1.831.600	1.831.600
673-678	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsauf andere Bereiche	28.677.000	38.429.700	38.730.700	38.958.600	39.185.400
679	Innere Verrechnungen	9.501.300	10.385.000	10.385.000	10.385.000	10.385.000
67	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsauf	42.950.200	54.079.100	54.380.100	54.608.000	54.834.800
68	Kalkulatorische Ausgaben	18.507.800	16.817.800	16.817.800	16.817.800	16.817.800
691	Leistungen Unterkunft und Heizung	68.403.100	69.753.000	67.928.300	68.612.500	68.612.500
692	Leistungen Eingliederung v. Arbeitssuchen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
693	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	710.600	804.900	804.900	804.900	804.900
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen	227.262.500	240.063.200	239.236.800	243.705.100	243.934.500
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ä. Einrichtungen	53.667.900	60.416.100	62.809.400	63.940.100	63.866.800
713	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	935.400	845.200	854.600	863.600	872.600
715	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	52.162.300	51.123.800	50.881.200	51.540.700	51.568.700

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
716-718	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.313.200	3.983.800	3.925.000	3.725.000	3.655.000
70/71	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	111.078.800	116.368.900	118.470.200	120.069.400	119.963.100
73	Leistungen d. Sozialhilfe an natürl. Pers ausserhalb von Einrichtungen	32.850.700	35.445.500	33.294.200	32.642.400	34.332.100
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürl. Pers in Einrichtungen	58.980.000	59.341.000	61.511.400	63.777.600	66.126.100
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.354.100	1.174.900	1.129.200	1.170.700	1.124.500
76	Leistungen der Jugendhilfe	41.294.400	49.160.900	52.428.700	55.871.100	59.561.000
78	Sonstige soziale Leistungen	5.633.500	5.025.200	5.024.500	5.016.400	5.009.100
79	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsges	3.711.200	2.478.500	2.453.800	2.429.100	2.404.900
73-79	Soziale Leistungen	143.823.900	152.626.000	155.841.800	160.907.300	168.557.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	254.902.700	268.994.900	274.312.000	280.976.700	288.520.800
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
808	Zinsausgaben an Kreditmarkt	22.451.300	22.521.200	24.018.100	25.148.000	26.130.100
80	Zinsausgaben	22.451.300	22.521.200	24.018.100	25.148.000	26.130.100
81	Gewerbesteuerumlage	39.715.700	34.485.000	35.497.100	37.170.600	38.315.100
831	Finanzausgleichsumlage	109.313.100	107.500.000	95.400.000	95.000.000	96.200.000
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
842	Sonstige Finanzausgaben	2.000.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt und zu Schenkungen	4.619.500	0	0	23.731.000	36.074.600
88	Haushaltsstrukturkonzept	9.426.400-	4.976.700-	6.838.900-	11.182.700-	19.995.200-
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	170.473.300	163.229.600	151.776.400	173.567.000	180.424.700
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	875.365.600	912.915.400	911.243.700	949.852.400	971.535.900
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	30.118.700	31.798.100	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	1.007.900	0	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen	1.519.900	2.390.500	2.387.400	1.685.800	1.735.600
932, 933	Erwerb von Grundstücken	7.300.000	10.100.000	5.206.800	6.000.000	6.000.000
934-939	Sonstiger Vermögenserwerb	7.330.000	9.104.200	6.038.300	5.189.500	5.489.500
93	Vermögenserwerb	16.149.900	21.594.700	13.632.500	12.875.300	13.225.100
94-96	Baumaßnahmen	67.902.000	75.008.300	70.412.000	42.949.200	46.691.800
9781	ordentliche Tilgung Kreditmarkt	29.709.900	28.882.200	30.048.300	31.315.100	31.362.900
97	Tilgung	29.709.900	28.882.200	30.048.300	31.315.100	31.362.900
982	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400.000	1.800.000	0	0	0
983	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen Zweckverbände und dgl.	1.900.000	1.680.000	2.040.000	1.765.000	735.000
985	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen kommunale Sonderrechnungen	4.934.800	5.348.400	13.569.400	6.753.200	4.508.200
986-988	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen sonstige Bereiche	2.591.800	5.270.500	5.750.000	1.450.000	1.450.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	10.826.600	14.098.900	21.359.400	9.968.200	6.693.200
990	Kreditbeschaffung	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen	125.746.300	169.777.800	167.325.300	97.182.800	98.048.000
4-9	Summe der Ausgaben Gesamthaushalt	1001111.900	1082693.200	1078569.000	1047035.200	1069583.900