

1. Finanzplan

1.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2009	Planjahr 2010	1. Folgejahr 2011	2. Folgejahr 2012	3. Folgejahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	27.149,7	25.750,7	28.564,3	29.520,2	29.349,4
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	24.895,8	26.201,7	28.283,3	27.329,1	27.902,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	1.546,3	1.536,7	1.536,7	1.536,7	1.536,7
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	4.670,0	4.641,4	4.641,4	4.641,4	4.641,4
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	52.045,5	51.952,3	56.847,6	56.849,3	57.251,4
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.902,6	3.005,5	2.974,9	2.968,2	2.968,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	671,4	738,4	738,4	738,4	738,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	25.284,1	25.687,8	24.953,0	24.820,4	24.800,6
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2009	Planjahr 2010	1. Folgejahr 2011	2. Folgejahr 2012	3. Folgejahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
161,171	vom Land	15	20.303,5	20.642,9	20.104,7	20.131,4	20.141,0
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	877,5	360,2	355,2	355,2	355,2
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	4.099,6	4.681,2	4.489,6	4.330,3	4.300,9
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.618,1	2.940,0	2.990,0	3.105,0	3.105,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	3.618,1	2.940,0	2.990,0	3.105,0	3.105,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	32.476,1	32.371,7	31.656,3	31.631,9	31.612,1
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	151,8	86,4	80,0	80,0	80,0
23	Schuldendiensthilfen	24	95,1	75,9	56,1	35,7	14,6
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.489,8	2.619,1	2.624,1	2.634,1	2.634,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	2.736,6	2.781,4	2.760,2	2.749,7	2.728,6
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	87.258,2	87.105,3	91.264,0	91.230,9	91.592,1
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	4.497,5	2.905,0	5.908,4	5.288,1	5.613,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	187,0	1.790,8	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	2,5	446,5	2,5	2,0	2,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	1.871,2	3.837,2	2.944,5	2.477,2	1.851,3
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	1.471,2	3.740,7	2.944,5	2.452,2	1.851,3
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	400,0	96,5	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2009	Planjahr 2010	1. Folgejahr 2011	2. Folgejahr 2012	3. Folgejahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	10.317,9	4.075,0	13.277,6	2.500,0	5.413,2
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen						
	Kreditmarkt	41	8.617,9	4.075,0	13.277,6	2.500,0	5.413,2
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37*8	darin Kreditneuaufnahmen	43	5.166,9	4.075,0	3.935,0	2.500,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	44	16.876,0	13.054,5	22.133,0	10.267,3	12.880,1
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45	104.134,1	100.159,8	113.396,9	101.498,1	104.472,1
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	46	22.598,0	23.610,3	23.936,7	23.669,8	23.713,6
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	47	11.337,8	12.087,3	12.203,9	12.280,9	12.245,6
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	48	1.699,8	1.679,2	1.689,2	1.734,3	1.699,4
679	Innere Verrechnungen	49	2.027,9	2.063,5	2.052,8	2.024,4	2.027,1
68	Kalkulatorische Kosten	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	13.650,0	12.696,0	13.385,0	13.894,0	13.898,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	52	13.350,0	12.320,0	13.000,0	13.500,0	13.500,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	300,0	376,0	385,0	394,0	398,0
694	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695		56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	57	28.715,5	28.526,0	29.330,8	29.933,6	29.870,1
	Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2009	Planjahr 2010	1. Folgejahr 2011	2. Folgejahr 2012	3. Folgejahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	(nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	58	5.737,6	5.960,1	5.724,5	5.789,2	5.864,2
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	60	1.152,7	1.224,0	1.212,9	1.202,0	1.191,3
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	61	3.030,2	2.845,3	3.002,1	3.088,5	3.176,9
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	63	22.919,9	23.518,4	23.727,3	23.870,9	23.913,9
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.						
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	64	669,6	573,0	573,0	573,0	573,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	65	29.327,1	30.051,4	30.024,7	30.233,1	30.351,1
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	66	2.120,3	2.012,8	2.063,4	2.106,4	2.043,8
81	Gewerbesteuerumlage	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	70	4.497,5	2.905,0	5.908,4	5.288,1	5.613,6
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	71	6.617,7	4.917,7	7.971,8	7.394,5	7.657,3
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	72	<u>87.258,2</u>	<u>87.105,3</u>	<u>91.264,0</u>	<u>91.230,9</u>	<u>91.592,1</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	425,0	697,4	219,0	195,0	180,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	76	425,0	233,9	69,0	45,0	80,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	77	0,0	463,5	150,0	150,0	100,0
93	Vermögenserwerb	78	1.032,6	1.257,1	1.176,1	631,0	996,8
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	79	350,0	271,0	49,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	80	103,5	109,0	100,0	97,0	97,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2009	Planjahr 2010	1. Folgejahr 2011	2. Folgejahr 2012	3. Folgejahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81	579,1	877,1	1.027,1	534,0	899,8
94,95,96	Baumaßnahmen	82	8.103,4	8.732,2	8.795,7	6.641,5	3.222,5
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	83	9.561,0	10.686,7	10.190,8	7.467,5	4.399,3
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	86	7.315,0	2.367,8	11.942,2	2.799,8	8.480,8
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	90	7.315,0	2.367,8	11.942,2	2.799,8	8.480,8
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97*8	<i>darin ordentl. Tilgung</i>	92	2.164,0	2.367,8	2.599,6	2.799,8	3.067,6
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	95	7.315,0	2.367,8	11.942,2	2.799,8	8.480,8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	96	16.876,0	13.054,5	22.133,0	10.267,3	12.880,1
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	97	104.134,1	100.159,8	113.396,9	101.498,1	104.472,1