

1. Finanzplan

Anlage

1

1.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts-jahr 2012 | Planjahr | | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|------------------|---|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 003 | Gewerbesteuer | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt | | 0,0 | 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 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 00-03 | Steuern zusammen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04-06,09 | Allgemeine Zuweisungen | | 23.650,2 | 38.648,0 | 37.761,9 | 36.142,6 | 35.864,8 | |
| | - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich | | | | | | | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | 26.769,3 | 27.991,7 | 29.977,7 | 31.233,8 | 32.180,0 | |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | | 1.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 093 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG | | 4.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | | 50.419,5 | 66.639,7 | 67.739,6 | 67.376,4 | 68.044,8 | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts-jahr 2012 | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|----------------------|---|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | | 2.971,3 | 3.232,6 | 3.233,6 | 3.227,6 | 3.229,6 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | 933,9 | 856,0 | 893,8 | 893,8 | 879,2 |
| 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | 27.868,4 | 13.757,9 | 14.412,4 | 14.245,3 | 14.167,7 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161,171 | vom Land | | 22.585,8 | 8.685,2 | 9.317,3 | 9.132,5 | 9.165,9 |
| 162,163, 172,173 | von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | | 550,4 | 366,0 | 365,0 | 364,0 | 359,0 |
| 164-168,169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | | 4.728,8 | 4.706,8 | 4.730,2 | 4.748,9 | 4.642,9 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | 4.205,0 | 3.825,0 | 3.223,9 | 3.231,9 | 3.231,9 |
| 191 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | | 4.205,0 | 3.825,0 | 3.223,9 | 3.231,9 | 3.231,9 |
| 192 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | | 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 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | | 35.978,6 | 21.671,4 | 21.763,7 | 21.598,6 | 21.508,4 |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | 95,0 | 60,1 | 90,0 | 75,0 | 80,0 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | 35,7 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | | 2.868,9 | 2.933,7 | 2.870,2 | 2.865,2 | 2.863,2 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2) | | 2.999,6 | 3.008,3 | 2.960,2 | 2.940,2 | 2.943,2 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts- | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|------------------|---|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | jahr 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | | 89.397,6 | 91.319,3 | 92.463,4 | 91.915,1 | 92.496,3 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | 3.549,0 | 4.035,6 | 4.471,7 | 4.061,4 | 4.626,3 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens | | 275,3 | 40,5 | 120,5 | 150,5 | 0,0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 6.002,2 | 3.151,3 | 920,0 | 650,0 | 650,0 |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 361 | vom Land | | 5.119,2 | 3.151,3 | 920,0 | 650,0 | 650,0 |
| 362,363 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden | | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 364-368 | von sonstigen Bereichen | | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | 6.340,0 | 9.061,9 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 371 | vom Land | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 372,373 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 374,377,378 | von sonstigen Bereichen Kreditmarkt | | 5.700,0 | 8.011,9 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 379 | Inneres Darlehen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37*8 | <i>darin Kreditneuaufnahmen</i> | | <i>6.340,0</i> | <i>1.950,0</i> | <i>1.200,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | | 16.166,4 | 16.289,2 | 6.712,2 | 4.861,9 | 5.276,3 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | | 105.564,0 | 107.608,5 | 99.175,6 | 96.777,0 | 97.772,6 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts- | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|------------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | jahr 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40-47 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | | 23.907,0 | 24.927,8 | 25.161,1 | 25.013,0 | 24.551,8 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68) | | 12.126,0 | 12.286,6 | 12.067,9 | 11.993,1 | 12.014,9 |
| 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | 1.546,4 | 1.803,9 | 1.935,9 | 1.655,9 | 1.657,9 |
| 679 | Innere Verrechnungen | | 2.096,2 | 2.103,8 | 2.103,8 | 2.103,8 | 2.103,8 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | 11.022,0 | 10.245,5 | 10.545,5 | 10.545,5 | 10.545,5 |
| 691 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | | 10.700,0 | 10.000,0 | 10.300,0 | 10.300,0 | 10.300,0 |
| 692 | bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 693 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | | 322,0 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 |
| 694 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 695 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | | 26.790,6 | 26.439,7 | 26.653,0 | 26.298,2 | 26.322,0 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen) | | | | | | |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | | 6.457,8 | 6.686,4 | 6.864,3 | 7.152,1 | 7.539,5 |
| 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711,721 | an Land | | 1.223,2 | 1.221,0 | 1.210,4 | 1.199,8 | 1.184,8 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---------------------------------|--|----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Haushalts-jahr 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712,713,722, 723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | | 3.513,3 | 3.822,6 | 4.206,8 | 4.506,8 | 4.906,8 |
| 714,715,716- 718, 724-728 | an sonstige Bereiche | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | | | | | | |
| 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u. ä. | | 26.259,6 | 26.810,0 | 26.998,6 | 27.172,8 | 27.283,7 |
| 791,792 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | 833,0 | 1.018,8 | 1.033,3 | 1.033,3 | 1.033,3 |
| 7 | Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | | 33.550,4 | 34.515,1 | 34.896,2 | 35.358,1 | 35.856,5 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | 1.600,7 | 1.401,2 | 1.281,4 | 1.184,4 | 1.139,7 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | | 3.549,0 | 4.035,6 | 4.471,7 | 4.061,4 | 4.626,3 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | | 5.149,7 | 5.436,7 | 5.753,1 | 5.245,8 | 5.766,0 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) | | 89.397,6 | 91.319,3 | 92.463,4 | 91.915,1 | 92.496,3 |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | 190,0 | 83,0 | 211,0 | 117,0 | 117,0 |
| 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 921,981 | an Land | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts- | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|------------------------------|---|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | jahr 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 922,982,923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | | 140,0 | 33,0 | 161,0 | 67,0 | 67,0 |
| 924-928,984-988 | an sonstige Bereiche | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | 1.377,0 | 749,8 | 608,0 | 524,5 | 520,0 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | | 67,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 1.310,0 | 689,8 | 548,0 | 464,5 | 460,0 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | | 12.263,1 | 5.845,8 | 3.469,3 | 1.542,5 | 1.942,0 |
| 92,93,94 95,96,98 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen) | | 13.830,1 | 6.678,6 | 4.288,3 | 2.184,0 | 2.579,0 |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | 2.336,3 | 9.610,6 | 2.423,9 | 2.677,9 | 2.697,3 |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 971 | an Land | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 972,973 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974-978 | an sonstige öffentliche Bereiche | | 2.336,3 | 9.610,6 | 2.423,9 | 2.677,9 | 2.697,3 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97*8 | <i>darin ordentl. Tilgung</i> | | 2.336,3 | 2.498,8 | 2.423,9 | 2.677,9 | 2.697,3 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 990,991,997 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | | 2.336,3 | 9.610,6 | 2.423,9 | 2.677,9 | 2.697,3 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | | 16.166,4 | 16.289,2 | 6.712,2 | 4.861,9 | 5.276,3 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | | 105.564,0 | 107.608,5 | 99.175,6 | 96.777,0 | 97.772,6 |