

8) Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten (Gruppierungen)

Die Einnahme- und Ausgabearten (Gruppierungen) haben sich in den letzten fünf Haushaltsjahren wie folgt entwickelt (in €):

Grp.-Nr.	Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	I. Einnahmen						
	A. Verwaltungshaushalt						
02, 03	Steuereinnahmen	19.010	18.999	20.183	20.176	21.044	21.047
041	Schlüsselzuweisungen	17.993.320 16%	14.952.336 14%	15.963.064 14%	15.903.584 10%	17.953.913 11%	22.432.520 12%
061	Sonstige Landeszuweisungen	3.897.688 4%	3.998.384 4%	4.064.208 4%	4.289.266 3%	4.293.498 3%	4.003.466 2%
072	Kreisumlage	40.422.586 37%	41.259.208 38%	41.174.788 37%	41.348.116 27%	41.372.064 24%	48.772.575 27%
092	Leist. des Landes 4. Gesetz Umsetz. Modern. Arbeitsmarkt	0 0%	0 0%	0 0%	1.538.177 1%	1.530.876 1%	2.218.994 1%
10 - 12	Gebühren und Entgelte	6.105.510 6%	6.016.179 6%	5.046.809 5%	5.587.553 4%	5.547.255 3%	6.655.275 4%
13 - 15	Verkaufserlöse, Mieten u.ä.	1.181.756 1%	883.659 1%	286.074 0%	365.021 0%	506.818 0%	618.786 0%
16	Erstattungen	30.563.324 28%	31.658.208 30%	32.177.299 29%	27.718.388 18%	28.498.727 17%	30.745.437 17%
17	Zuweisungen f. laufende Zwecke	1.118.567	1.081.369	656.841	5.469.622	5.694.871	5.463.121

Grp.-Nr.	Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007
		1%	1%	1%	4%	3%	3%
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	38.113.207 25%	52.319.690 31%	50.191.516 27%
20	Zinseinnahmen	10.710	20.175	4.073.788 4%	4.496.396 3%	4.059.338 2%	3.480.577 2%
21, 22	Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	1.133.999 1%	964.541 1%	1.054.343 1%	869.879 1%	937.782 1%	1.099.966 1%
23	Schuldendiensthilfen	664.321 1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	5.462.918 5%	5.331.108 5%	5.436.876 5%	5.482.143 4%	5.338.233 3%	5.789.783 3%
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.602.127 1%	1.110.091 1%	1.115.942 1%	1.566.368 1%	1.606.838 1%	1.856.714 1%
27	Kalkulatorische Einnahmen	319.143	353.390	288.385	219.259	260.143	244.648
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	664.321	0	0	0	0	0
29	Abschlussbuchungen (pausch. Restebereinigung)	-510.070	-469.000	48.000	-1.480.000	172.000	-579.000
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	110.649.230 (100%)	107.178.648 (100%)	111.406.599 (100 %)	151.507.155 (100 %)	170.113.091 (100%)	183.015.426 (100%)
	Soll-Fehlbetrag	24.735.973 22%	31.749.783 30%	40.926.352 37%	49.847.817 33%	57.539.961 34%	56.071.246 31%

Grp.-Nr.	Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	I. Einnahmen						
	B. Vermögenshaushalt (ohne Umschuldung)						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.650.437 18%	3.245.465 19%	561.551 3%	603.273 6%	645.716 8%	676.217 8%
31	Entnahmen aus der Rücklage	0 0%	0 0%	0 0	656.246 6%	2.248.072 27%	0 0%
32	Rückflüsse aus Darlehen	1.267.625 6%	1.230.073 7%	1.275.757 8%	1.301.358 13%	1.299.078 15%	1.215.803 14%
33/34	Veräußerung v. Beteiligungen/Vermögen, Versicherungsentschädigungen	4.181 0%	3.892.271 23%	8.458.075 52%	238.846 2%	151.676 2%	91.281 1%
35	Beiträge u.ä. Entgelte	0 0%	0 0%	0 0%	14.173 0%	18.061 0%	57.677 1%
36	Investitionszuweisungen	8.007.598 40%	7.635.632 45%	5.955.727 37%	7.464.736 73%	4.017.860 48%	5.030.590 58%
37	Darlehensaufnahmen (ohne Umschuldung)	7.029.687 35%	946.683 6%	0 0%	0 0%	0 0%	1.632.686 19%
39	Pauschale Restebereinigung	-110.871	-18.000	16.000	14.000	1.000	-2.000
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	19.848.657 (100 %)	16.932.123 (100 %)	16.267.110 (100 %)	10.292.631 (100 %)	8.381.462 (100 %)	8.702.254 (100%)
	Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Grp.-Nr.	Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	II. Ausgaben						
	A. Verwaltungshaushalt						
4	Personalausgaben	22.590.991 17%	22.914.227 16%	20.914.012 14%	23.463.426 10%	23.591.972 12%	24.321.627 10%
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.567.279 16%	22.342.817 16%	32.623.944 21%	39.387.996 20%	36.761.629 18%	37.893.369 16%
70, 71	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.238.404 6%	6.319.434 5%	5.856.585 4%	3.040.329 2%	3.180.564 2%	3.637.440 2%
72	Schuldendiensthilfen	664.321 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
73 - 79	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	53.851.596 40%	56.047.442 40%	58.932.709 39%	92.072.751 46%	111.581.464 55%	112.245.324 47%
80, 87	Zinsausgaben	2.732.437 2%	2.784.542 2%	1.106.193 1%	1.178.806 1%	1.443.777 1%	2.204.393 1%
82 - 84	Allg. Zuweisungen und Umlagen	440.840 0%	538.532 0%	588.173 0%	682.041 0%	600.114 0%	568.342 0%
86	Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.650.437 3%	3.245.465 2%	561.551 0%	603.273 0%	645.716 0%	676.217 0%
893	Deckung von Soll-Fehlbetrag	21.648.899 16%	24.735.973 18%	31.749.783 21%	40.926.352 20%	49.847.817 25%	57.539.961 24%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	135.385.202 (100 %)	138.928.431 (100 %)	152.332.950 (100 %)	201.354.973 (100 %)	227.653.052 (100 %)	239.086.672 (100%)

Grp.-Nr.	Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	II. Ausgaben						
	B.Vermögenshaushalt (ohne Umschuldung)						
90	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	664.321 3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
91	Zuführung an Rücklagen	108.003 1%	429.515 3%	2.893.820 18%	0 0%	0 0%	10.893 0%
92	Gewährung von Darlehen	1.365.599 7%	1.708.900 10%	1.742.100 11%	1.785.800 17%	612.800 7%	614.369 7%
93	Vermögenserwerb	1.808.673 9%	1.651.380 10%	1.392.164 9%	1.244.047 12%	1.263.641 15%	1.221.426 14%
94 - 96	Baumaßnahmen	6.803.028 34%	2.592.921 15%	973.425 6%	2.866.575 28%	3.572.560 43%	3.576.274 41%
97	Darlehenstilgung (ohne Umschuldung)	3.619.055 18%	3.253.722 19%	561.551 3%	589.167 6%	618.189 7%	648.690 7%
98	Investitionszuweisungen/-beiträge	5.479.978 28%	7.295.684 43%	8.704.050 54%	3.807.043 37%	2.314.272 28%	2.630.604 30%
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	19.848.657 (100%)	16.932.123 (100%)	16.267.110 (100%)	10.292.631 (100%)	8.381.462 (100%)	8.702.254 (100%)

9) Entwicklung des Zuschussbedarfs/Überschusses in den Einzelplänen

Der Zuschussbedarf (-) bzw. Überschuss (+) hat sich in den Einzelplänen nach dem bereinigten Sollergebnis wie folgt entwickelt:

Epl.	Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	I. <u>Verwaltungshaushalt</u>						
0	Allgemeine Verwaltung	-6.435.147	-6.337.940	-6.765.818	-6.260.038	-6.286.357	-6.317.455
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.480.509	-2.006.729	-2.745.171	-2.514.703	-2.886.647	-1.459.473
2	Schulen	-13.552.932	-13.220.269	-22.037.654	-23.931.398	-23.670.681	-25.124.552
3	Kulturpflege	-1.293.925	-1.221.747	-1.345.723	-1.350.111	-1.314.803	-1.421.498
4	Soziale Sicherung	-32.090.535	-32.445.506	-35.712.651	-33.390.317	-34.482.139	-34.870.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-1.401.274	-1.658.031	-709.783	-631.770	-1.422.120	-1.251.173
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-2.690.299	-3.059.589	-2.313.226	-2.473.355	-2.157.391	-2.079.974
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-627.924	-560.711	-432.664	-506.348	-414.840	-726.647
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	-164.696	-60.928	3.578.567	4.300.299	3.570.393	3.463.599
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.001.268	28.821.667	27.557.770	16.909.925	11.524.625	13.716.428
	Soll-Fehlbetrag	-24.735.973	-31.749.783	-40.926.352	-49.847.817	-57.539.961	-56.071.246

Errechnung=
Diff. Von AO auf Ansatz zzgl. Kassenreste aus
Vorjahr abzgl. Kassenreste in Abgang
zzgl. Neue HHR

| |

Epl.	Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	II. Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-273.780	-128.273	-92.748	-68.976	-61.726	-81.322
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-300.589	-212.172	-100.799	-136.877	-281.700	-340.003
2	Schulen	-5.182.519	-2.991.324	-2.427.121	-2.038.594	-626.540	-571.979
3	Kulturpflege	-73.600	-71.889	-28.592	-47.110	-38.695	-36.838
4	Soziale Sicherung	-670.112	-178.948	-102.393	-467.181	-182.102	-350.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-1.033.062	-2.636.865	-1.025.644	-1.493.930	-1.122.425	-1.324.361
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-1.305.804	3.433.187	-673.873	-1.663.790	-2.349.435	-2.286.249
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-20.624	-22.958	-28.600	31.239	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	158.641	221.260	8.118.758	-29.621	-132.022	197.756
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.701.449	2.587.982	-3.638.988	5.914.840	4.794.645	4.793.496
	Summe	0	0	0	0	0	0