

## 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
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuer 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
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Sonstige Gemeindesteuern	5	21,0	21,7	21,7	21,7	21,7
00-03	Steuern zusammen	6	21,0	21,7	21,7	21,7	21,7
04-06	Allgemeine Zuweisungen	7	26.499,5	23.945,2	26.474,5	28.009,5	29.043,5
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	9	26.499,5	23.945,2	26.474,5	28.009,5	29.043,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	11	58.167,1	50.482,5	53.428,0	56.812,0	59.776,0
092	Leist. des Landes für SGB II	12	2.200,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13	86.887,6	76.899,4	82.374,2	87.293,2	91.291,2
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14	6.182,3	6.140,6	6.046,6	6.046,6	6.046,6

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
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15	671,9	676,4	676,4	676,4	676,4
16,17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16	36.796,1	39.526,7	39.649,8	39.769,8	39.592,6
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17	6.119,8	7.285,7	7.408,8	7.528,8	7.648,8
161,171	vom Land	18	27.142,9	28.826,0	28.826,0	28.826,0	28.826,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	19	1.132,1	1.136,7	1.136,7	1.136,7	839,5
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	20	2.401,3	2.278,3	2.278,3	2.278,3	2.278,3
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	21	44.871,7	51.161,0	51.325,0	51.525,0	51.745,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	88.522,0	97.504,7	97.697,8	98.017,8	98.060,6
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	23	3.593,4	3.972,4	3.971,9	3.971,6	3.971,6
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	10.046,2	10.231,8	10.231,9	10.232,0	10.232,1
	davon						
21,22	Gewinnant. v. wirtsch. Untern. u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	26	839,9	991,7	991,7	991,7	991,7
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen	27	6.799,0	6.835,0	6.835,1	6.835,2	6.835,3
26	weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder u.a.)	28	2.314,5	2.312,3	2.312,3	2.312,3	2.312,3
27	kalkulatorische Einnahmen	29	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	30	0,0	0,0	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
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	31	13.639,6	14.204,2	14.203,8	14.203,6	14.203,7
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>32</b>	<b>189.049,2</b>	<b>188.608,3</b>	<b>194.275,8</b>	<b>199.514,6</b>	<b>203.555,5</b>

## 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
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33	766,3	602,8	763,4	834,6	984,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darl. u. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen d. Anlagevermögens	35	946,4	833,4	709,4	576,1	480,1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37	4.946,1	2.928,8	2.840,2	2.415,6	1.726,1
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	39	4.720,8	2.714,3	2.632,3	2.213,3	1.532,3
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	40	225,3	214,5	207,9	202,3	193,8
364-368	von übrigen Bereichen	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einn. aus Krediten und inneren Darlehen	42	7.658,7	7.493,5	8.371,6	7.307,2	7.106,5
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	von übrigen Bereichen	46	7.658,7	7.493,5	8.371,6	7.307,2	7.106,5
379	Innere Darlehen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>48</b>	<b>14.317,5</b>	<b>11.858,5</b>	<b>12.684,6</b>	<b>11.133,5</b>	<b>10.296,7</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>49</b>	<b>203.366,7</b>	<b>200.466,8</b>	<b>206.960,4</b>	<b>210.648,1</b>	<b>213.852,2</b>

## 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
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>50</b>	<b>27.161,5</b>	<b>29.888,7</b>	<b>30.553,7</b>	<b>31.152,2</b>	<b>31.767,3</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
500-638,640-669	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr.50-638,64-66)	51	6.123,0	6.125,0	6.211,6	6.309,8	6.413,8
639	Schülerbeförderungskosten	52	4.675,6	5.155,6	5.251,6	5.348,1	5.445,0
670-678	Erstatt. v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	53	25.639,8	26.412,8	26.529,6	26.646,1	26.764,2
679	Innere Verrechnungen	54	1.617,8	1.522,6	1.522,6	1.522,6	1.522,6
68	Kalkulatorische Kosten	55	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	38.149,0	39.308,8	39.608,2	39.919,4	40.238,4
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	4.199,5	4.027,4	4.319,7	4.313,9	4.469,0
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	22,8	26,2	26,8	27,3	27,9
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	60	482,9	542,9	644,7	536,3	588,1
715,716,725,726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	61	507,7	608,0	585,1	585,1	585,1
714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	62	3.186,1	2.850,3	3.063,1	3.165,2	3.267,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2009	Plan-jahr 2010	1. Folgejahr 2011	2. Folgejahr 2012	3. Folgejahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	63	113.301,6	126.262,8	127.789,5	129.449,6	130.999,7
7	Zuweisungen u. Zuschüsse zusammen (HGr. 7)	64	117.501,1	130.290,2	132.109,2	133.763,5	135.468,7
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80,877	Zinsausgaben	65	2.288,6	2.766,6	4.006,4	5.250,5	6.556,2
810	Gewerbesteuerumlage	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	616,2	493,4	493,4	493,4	493,4
84,85	übrige Finanzausgaben	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	69	766,3	602,8	763,4	834,6	984,0
893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	70	54.237,3	51.670,8	66.413,0	79.651,5	91.550,5
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	71	57.908,4	55.533,6	71.676,2	86.230,0	99.584,1
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>72</b>	<b>240.720,0</b>	<b>255.021,3</b>	<b>273.947,3</b>	<b>291.065,1</b>	<b>307.058,5</b>
	<b>Gesamt-Fehlbedarf Vwh</b>						
	<b>jahresbezogener Fehlbedarf Vwh</b>						
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	74	94,5	49,0	73,0	89,0	81,0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr.92, 98)	75	3.658,8	3.439,0	3.306,0	3.175,7	3.074,5

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
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	77	1.874,8	1.784,0	1.784,0	1.784,0	1.784,0
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	78	1.703,9	1.574,9	1.441,9	1.311,6	1.210,4
924-928,984-988	an übrige Bereiche	79	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
93	Vermögenserwerb	80	3.890,7	2.294,7	1.932,2	2.053,2	1.802,2
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	82	91,5	291,7	91,7	91,7	91,7
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	3.799,2	2.003,0	1.840,5	1.961,5	1.710,5
94,95,96	Baumaßnahmen	84	5.911,0	5.473,0	6.610,0	4.981,0	4.355,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	762,5	602,8	763,4	834,6	984,0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	89	762,5	602,8	763,4	834,6	984,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
993,994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>93</b>	<b>14.317,5</b>	<b>11.858,5</b>	<b>12.684,6</b>	<b>11.133,5</b>	<b>10.296,7</b>
	<b>Fehlbedarf VmH</b>	<b>94</b>	<b>203.366,7</b>	<b>200.466,8</b>	<b>206.960,4</b>	<b>210.648,1</b>	<b>213.852,2</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>95</b>	<b>255.037,5</b>	<b>266.879,8</b>	<b>286.631,9</b>	<b>302.198,6</b>	<b>317.355,2</b>

