

A = Verwaltungshaushalt

	2001 (Ergebnis)	2002 (Ergebnis)	2003 (Ergebnis)	2004 (Ergebnis)	2005 (Ergebnis)	2006 (Ergebnis)	2007 (Ergebnis)	2008 (Ergebnis)	2009 (Planung)	2010 (Planung)
Ausgabevolumen:	130.245.860	135.385.202	138.928.431	152.332.950	201.354.973	227.653.052	239.086.672	238.300.771	240.720.000	255.021.300

Den Zuschussbedarf (-) bzw. Überschuss in den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes zeigt folgende Entwicklung:

	2001 (Ergebnis)	2002 (Ergebnis)	2003 (Ergebnis)	2004 (Ergebnis)	2005 (Ergebnis)	2006 (Ergebnis)	2007 (Ergebnis)	2008 (Ergebnis)	2009 (Planung)	2010 (Planung)
Einzelplan 0	-5.941.140	-6.435.147	-6.337.940	-6.765.818	-6.260.038	-6.286.357	-6.317.455	-6.884.506	-7.903.300	-8.031.500
Einzelplan 1	-2.296.200	-1.480.509	-2.006.729	-2.745.171	-2.514.703	-2.886.647	-1.459.473	-2.294.685	-2.634.900	-2.390.300
Einzelplan 2	-12.893.034	-13.552.932	-13.220.269	-22.037.654	-23.931.398	-23.670.681	-25.124.552	-25.447.370	-26.250.600	-27.942.200
Einzelplan 3	-1.271.568	-1.293.925	-1.221.747	-1.345.723	-1.350.111	-1.314.803	-1.421.498	-1.601.429	-1.516.000	-1.793.600
Einzelplan 4	-31.000.511	-32.090.535	-32.445.506	-35.712.651	-33.390.317	-34.482.139	-34.870.500	-37.688.355	-42.111.900	-47.456.300
Einzelplan 5	-1.486.276	-1.401.274	-1.658.031	-709.783	-631.770	-1.422.120	-1.251.173	-2.878.914	-3.447.400	-3.284.200
Einzelplan 6	-2.257.380	-2.690.299	-3.059.589	-2.313.226	-2.473.356	-2.157.391	-2.079.974	-4.951.782	-5.073.100	-5.174.300
Einzelplan 7	-468.030	-627.924	-560.711	-432.664	-506.348	-414.840	-726.647	-535.326	-569.400	-596.500
Einzelplan 8	-44.742	-164.696	-60.928	3.578.567	4.300.299	3.570.393	3.463.599	4.541.867	3.598.800	3.965.800
Einzelplan 9	36.009.982	35.001.268	28.821.667	27.557.770	16.909.925	11.524.625	13.716.428	23.503.223	34.237.000	26.290.100
FEHLBEDARF	-21.648.899	-24.735.973	-31.749.783	-40.926.353	-49.847.817	-57.539.961	-56.071.246	-54.237.277	-51.670.800	-66.413.000

Die Einnahme- und Ausgabearten (nach Gruppierungen) haben sich wie folgt entwickelt:

Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2002 in T€	Ergebnis 2003 in T€	Ergebnis 2004 in T€	Ergebnis 2005 in T€	Ergebnis 2006 in T€	Ergebnis 2007 in T€	Ergebnis 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€
02, 03	Steuereinnahmen	19	19	20	20	21	21	21	21	22
041	Schlüsselzuweisungen	17.993	14.952	15.963	15.904	17.954	22.433	19.823	22.529	19.925
061	Sonst. Landeszuweisungen	3.898	3.998	4.064	4.289	4.294	4.003	3.905	3.970	4.021
072	Kreisumlage	40.423	41.259	41.175	41.348	41.372	48.773	53.356	58.167	50.483
092	Leist. d. Landes f. SGB II	0	0	0	1.538	1.531	2.219	2.180	2.200	2.450
10-12	Gebühren, Entgelte	6.016	6.016	5.047	5.588	5.547	6.655	6.607	6.182	6.141
13-15	Verkaufserlöse, Mieten, Verwaltungseinnahmen	1.182	884	286	365	507	619	647	672	676
16	Erstattungen. (v. Land u.a.)	30.563	31.658	32.177	27.718	28.499	30.745	32.212	30.357	31.948
17	Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.119	1.081	657	5.470	5.695	5.463	6.698	6.439	7.579
19	Aufgabenbez. Leistungsb.	0	0	0	38.113	52.320	50.192	45.053	44.872	51.161
20	Zinseinnahmen	11	20	4.074	4.497	4.059	3.481	3.492	3.593	3.972
21, 22	Konzessionsabgabe, Gewinnanteil	1.134	965	1.054	870	938	1.100	2.168	840	992
23	Schuldendiensthilfen	664	0	0	0	0	0	0	0	0
24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	5.463	5.331	5.437	5.482	5.338	5.790	6.499	6.799	6.835
26	Buß-/Zwangsgelder u.ä.	1.601	1.110	1.116	1.566	1.605	1.857	1.695	2.315	2.312
27	Kalkulatorische Einnahmen	319	353	288	219	261	245	196	93	93
	ZWISCHENSUMME	110.404	107.648	111.359	152.987	169.941	183.596	184.554	189.049	188.608
28	Zuführung vom Vermögens- haushalt	664	0	0	0	0	0	0		
29	Übertragungs-Buchungen	-510	-469	48	-1.480	172	-579	-491	0	0
0 - 2	Einnahmen Verw.-Haushalt	110.560	107.179	111.407	151.507	170.113	183.017	184.063	189.049	188.608

Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2002 in T€	Ergebnis 2003 in T€	Ergebnis 2004 in T€	Ergebnis 2005 in T€	Ergebnis 2006 in T€	Ergebnis 2007 in T€	Ergebnis 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Plan 2010 in T€
4	Personalausgaben	22.591	22.914	20.914	23.463	23.592	24.322	26.062	27.162	29.889
50/51	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.585	1.574	608	722	661	546	523	568	566
52	Geräte u. Ausstattungs- gegenstände	604	593	776	756	669	689	754	741	891
53	Mieten, Leasingkosten	540	640	369	541	498	484	518	513	421
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.937	3.103	7	8	8	12	11	12	12
55	Haltung von Fahrzeugen	148	155	163	166	160	166	173	144	142
56-63	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.987	5.186	5.591	5.913	5.911	6.609	7.004	6.419	6.860
64-66	Geschäftsausgaben	2.129	2.276	2.213	2.060	2.812	2.070	2.365	2.403	2.389
	Summe Gruppen 50 bis 66	12.930	13.526	9.727	10.166	10.719	10.576	11.349	10.799	11.281
67	Erstattungen	8.318	8.463	22.609	29.003	25.782	27.072	27.004	27.258	27.935
68	Kalkulatorische Kosten	319	353	288	219	260	244	196	93	93
	Summe Gruppen 5 und 6	21.568	22.343	32.624	39.388	36.761	37.892	38.550	38.149	39.309
70/71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.238	6.319	5.857	3.040	3.181	3.637	4.293	4.200	4.027
72	Schuldendiensthilfen	664	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	53.852	56.047	58.933	92.073	111.581	112.245	109.740	113.302	126.263
80/87	Zinsausgaben	2.732	2.785	1.106	1.179	1.444	2.204	2.320	2.289	2.767
82, 84, 85	Allgemeine Zuweisungen, Deckungsreserve	0	1	1	0	0	0	0	0	0
83	Allgemeine Umlagen	441	538	587	682	600	568	556	616	493
	ZWISCHENSUMME	110.086	110.947	120.022	159.825	177.159	180.868	181.522	185.716	202.748
	Veränderung zum Vorjahr	3,7	0,8	8,2	33,2	10,8	2,1	1,5	2,3	9,2
86	Zuführungen an den Vermögenshaushalt	3.650	3.245	562	603	646	676	708	766	603
892/893	Deckung von Fehlbeträgen	21.649	24.736	31.750	40.926	49.848	60.898	56.071	54.237	51.671
4 - 8	Ausgaben Verw.-Haushalt	135.386	138.928	152.333	201.354	227.653	242.442	238.301	240.720	255.021
	Fehlbetrag Verw.-Haushalt	-24.826	-31.750	-40.926	-49.847	-57.540	-64.450	-54.238	-51.671	-66.413

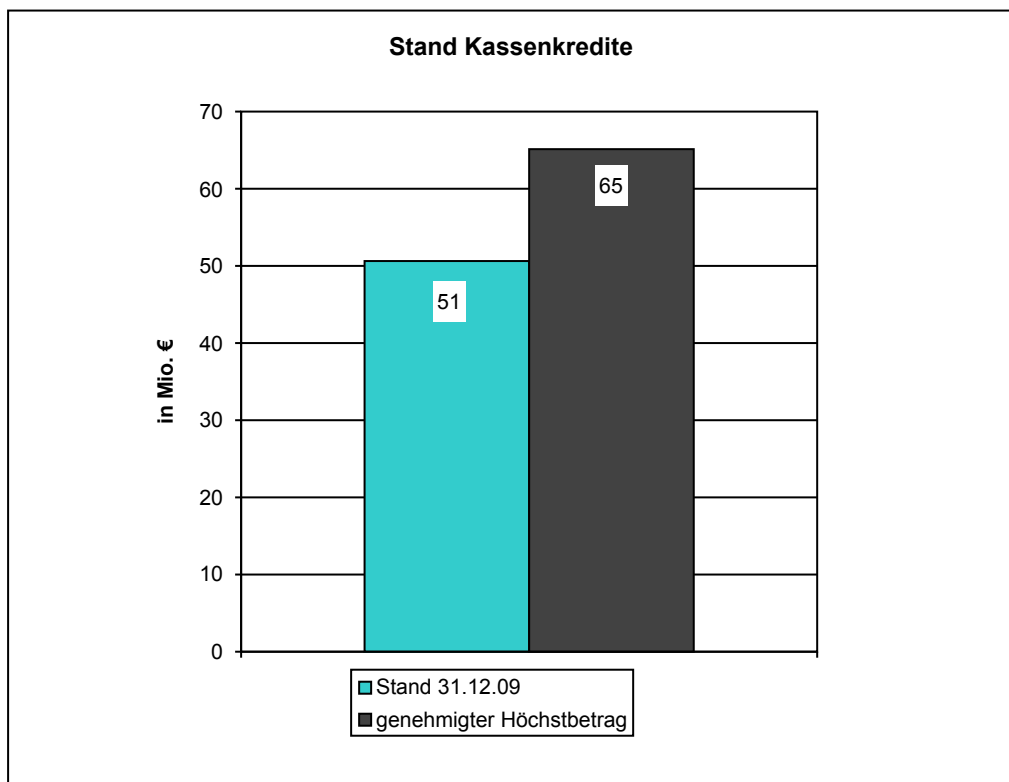
Entsprechend § 3 Nr. 4 GemHVO ist nachstehend dargestellt, in welchen Bereichen der Haushaltsplan 2010 vom Finanzplan für 2010 aus dem Jahr 2009 abweicht:

	mehr	weniger
Verwaltungshaushalt	in T€	in T€
<u>Einnahmen</u>		
Steuereinnahmen (Gr. 02)	1	
Allgemeine Zuweisungen vom Land (Gr. 041, 061)		2.520
Kreisumlage (Gr. 072)		9.917
Leist. d. Landes für SGB II (Gr. 092)	250	
Gebühren, Entgelte (Gr. 10-12)		49
Mieten, Verwaltungseinnahmen (Gr. 13-15)	4	
Erstattungen, Zuweisungen vom Bund (Gr. 160/170)	1.466	
Erstattungen, Zuweisungen vom Land (Gr. 161/171)	1.683	
Erstattungen, Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (Gr. 162, 163, 172, 173)	5	
Erstattungen, Zuweisungen von übrigen Bereichen (Gr. 164-168, 169, 174-178), Innere Verrechnungen		123
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr.19)	5.803	
sonstige Finanzeinnahmen (Gr. 2)	507	
<i>Zwischensumme</i>	<u>9.719</u>	<u>12.609</u>
Summe Abweichungen Einnahmen Verwaltungshaushalt		2.889

	mehr	weniger
Verwaltungshaushalt	in T€	in T€
<u>Ausgaben</u>		
Personalausgaben (Gr. 4)		2.728
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6)		824
Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71-72)	130	
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (Gr. 73-79)		11.812
Zinsausgaben (Gr. 80,87)		189
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, übrige Finanzaussgaben (Gr. 82-85)	123	
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)		81
Deckung von Fehlbeträgen (Gr. 893)	2.238	
<i>Zwischensumme</i>	<u>2.491</u>	<u>15.633</u>
Summe Abweichungen Ausgaben Verwaltungshaushalt		13.143
Abweichung Fehlbedarf Verwaltungshaushalt	-13.281	

	mehr	weniger
Vermögenshaushalt	in T€	in T€
<u>Einnahmen</u>		
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)	81	
Rücklagenentnahme (Gr.31)	0	
Darlehensrückflüsse, Vermögensveräußerungen (Gr. 32,33,34)	8	
Investitionszuweisungen (Gr. 36)		3.554
Darlehensaufnahmen (Gr. 37)	3.714	
<i>Zwischensumme</i>	<u>3.802</u>	<u>3.554</u>
Summe Abweichungen Einnahmen Vermögenshaushalt		-248
<u>Ausgaben</u>		
Rückzuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90)	0	
Zuführung an Rücklagen (Gr. 91)		8
Gewährung von Darlehen, Investitionszuweisungen, -beiträge (Gr. 92, 98)	139	
Vermögenserwerb (Gr. 93)		703
Baumaßnahme (Gr. 94-96)	405	
Darlehenstilgung (Gr. 97)		81
<i>Zwischensumme</i>	<u>544</u>	<u>791</u>
Summe Abweichungen Ausgaben Vermögenshaushalt		247

Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Ausgaben im Hj.		Gesamt- aufwand incl. Vorjahre
	2009	2010	



Bezeichnung	2010	%
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen		
Schlüsselzuweisungen	19.924.700	10,56
Sonst. Landeszuw.	4.020.500	2,13
Kreisumlage	50.482.500	26,77
Gebühren, Entgelte	6.817.000	3,61
Erstatt. (v. Land u.a.)	32.875.500	17,43
Ersatz v. Sozialleistung.	6.835.000	3,62
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	51.161.000	27,13
Sonstiges	16.492.100	8,74
	188.608.300	100,00
Ausgaben		
Personalausgaben	29.888.700	11,72
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.308.800	15,41
Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.027.400	1,58
Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen, Deckungsreserve	493.400	0,19
Leistungen d. Sozial- u. Jugendhilfe	126.263.400	49,51
Zinsausgaben	2.766.000	1,08
Zuführungen an den Vermögenshaushalt	602.800	0,24
Deckung von Fehlbeträgen	51.670.800	20,26
	255.021.300	100
Bezeichnung		
	2010	%
Vermögenshaushalt		
Einnahmen		
Zuf. v. Verw.-Haushalt	602.800	5,08
Rücklagenentnahme	0	0,00
Darlehensrückflüsse	823.600	6,95
Veräußerung v. Vermögen	9.800	0,08
Invest.-Zuweisungen	2.928.800	24,70
Darlehensaufnahmen	7.493.500	63,19
	11.858.500	100
Ausgaben		
Rückzuführung zum Verw.-Haushalt		0,00
Zuf. an Rücklagen	49.000	0,41
Gewährung von Darlehen	373.300	3,15
Vermögenserwerb	2.294.700	19,35
Baumaßnahmen	5.473.000	46,15
Darlehensstilgung	602.800	5,08
Zuweisungen und Beiträge für Investitionen	3.065.700	25,85
	11.858.500	100

Seite V 8

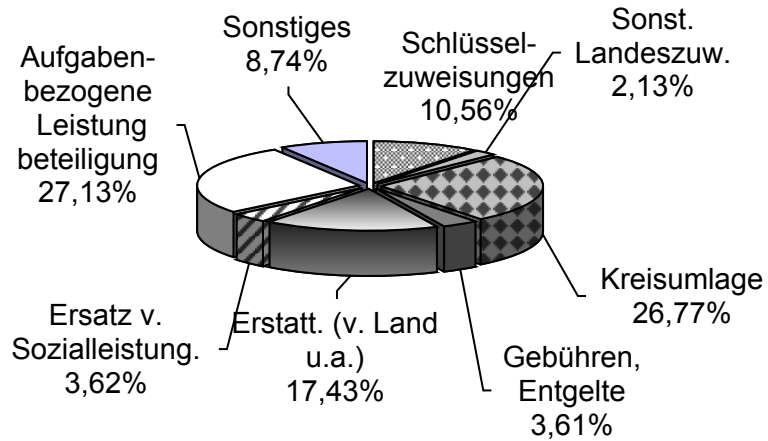
Einnahmen

Sonstiges

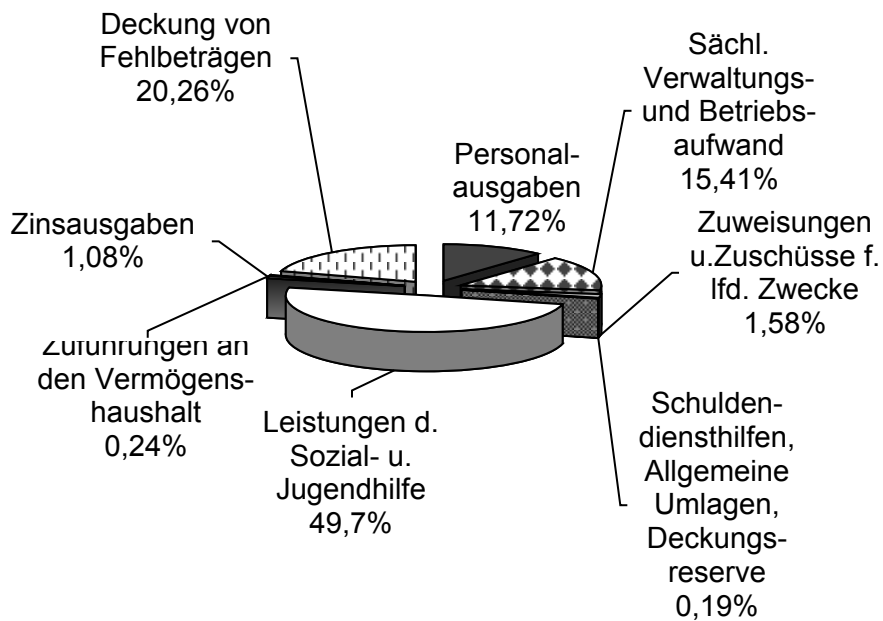
Jagdsteuer	21.700
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	7.578.600
Zinseinnahmen	4.964.100
Konzessionsabgabe, Gewinnanteil	
Schuldendiensthilfen	0
Buß-/Zwangsgelder u.ä.	2.312.300
Kalkulatorische Einnahmen	92.800
Innere Verrechnungen	1.522.600
Zuführung vom Vermögenshaushalt	
	16.492.100



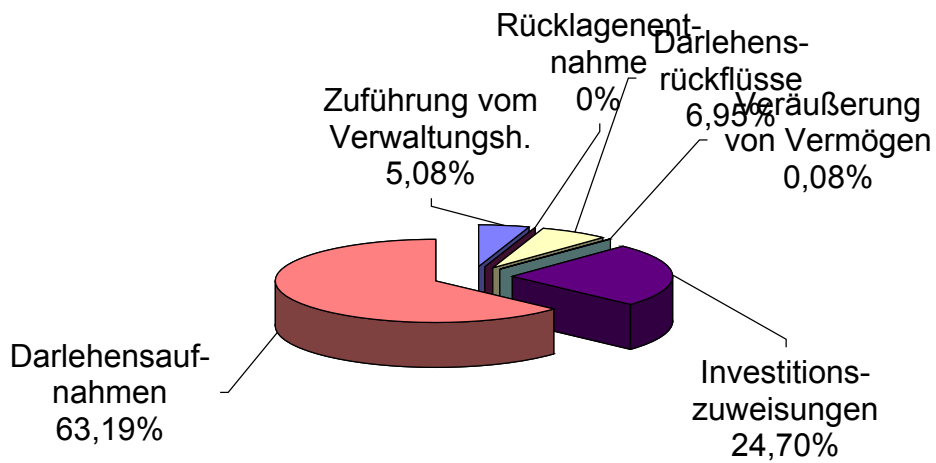
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2010



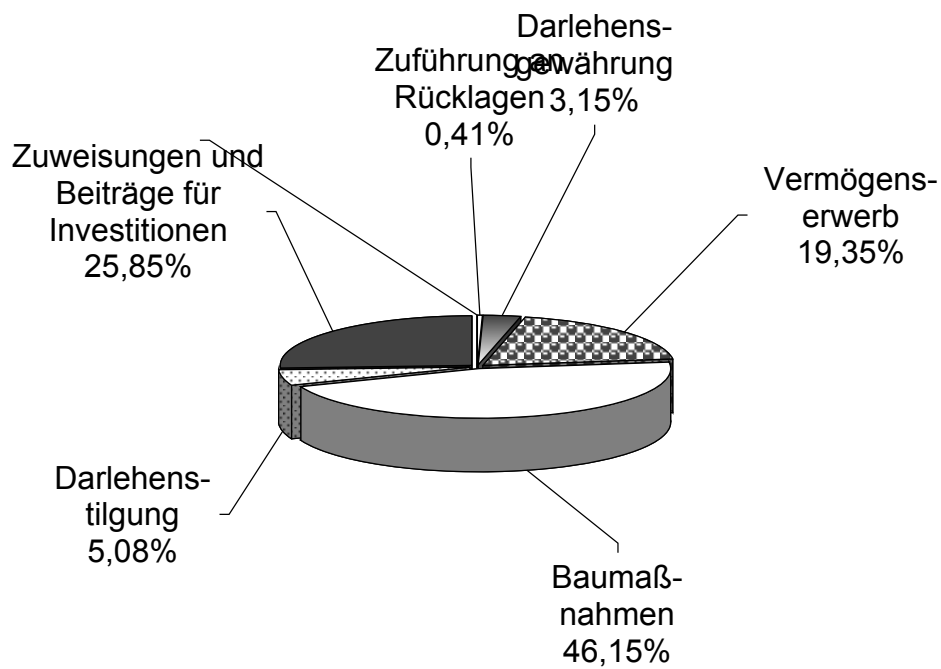
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2010



Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2010



Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2010



Kassenkredite

Datum	Betrag	bereinigt:	Höchstbetrag
30.12.2008	52.063.000,00	50	65
31.12.2008	53.925.000,00	52	65
31.12.2009	52.292.700,00	51	65

allg. Rücklage
1.685.000,00

1.685.000,00

1.790.700,00