

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Plan- jahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
001	Grundsteuer B	12.000,0	12.800,0	12.952,0	13.120,3	13.290,8
003	Gewerbsteuer (brutto)	19.270,0	19.270,0	19.963,0	20.841,0	21.820,0
	Summe Gr. 00	31.313,0	32.113,0	32.958,0	34.004,3	35.153,8
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	15.738,9	16.108,4	19.034,3	20.082,3	20.939,3
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.037,3	6.151,2	6.317,0	6.443,0	6.604,0
	Summe Gr. 01	21.776,2	22.259,6	25.351,3	26.525,3	27.543,3
02	Andere Steuern					
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Sonstige Vergnügungssteuer	150,0	365,0	365,0	365,0	365,0
022	Hundesteuer	245,0	242,0	242,0	242,0	242,0
023	Getränkesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	Jagd- und Fischereisteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
027	Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
028	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 02	395,0	607,0	607,0	607,0	607,0
03	Steuerähnliche Einnahmen					
031	Abgabe von Spielbanken	70,0	54,0	50,0	50,0	50,0
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 03	70,0	54,0	50,0	50,0	50,0
04	Schlüsselzuweisung					
041	vom Land	33.195,4	33.637,3	32.964,5	32.305,2	31.659,0
	Summe Gr. 04	33.195,4	33.637,3	32.964,5	32.305,2	31.659,0
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
052	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
061	vom Land	22.393,5	22.393,5	22.393,5	22.393,5	22.393,5
062	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 06	22.393,5	22.393,5	22.393,5	22.393,5	22.393,5
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sume Gr. 07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.546,5	4.000,0	4.398,3	4.398,3	4.398,3
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des					
	Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.405,5	2.390,1	2.390,1	2.390,1	2.390,1
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von					
	Sonderlasten bei der Zusammenführung v. Arbeitsl. hilfe u. Sozialhilfe nach §§ 11 Abs.3a FAG	4.958,0	5.671,4	5.671,4	5.671,4	5.671,4
	Summe Gr. 09	11.910,0	12.061,5	12.459,8	12.459,8	12.459,8
	Summe HGr. 0	121.053,1	123.125,9	126.784,1	128.345,1	129.866,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	2.157,3	2.545,3	2.545,3	2.545,3	2.545,3
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.587,7	6.641,6	6.674,8	6.708,1	6.741,6
12	Zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 10-12	8.745,0	9.186,9	9.220,1	9.253,4	9.286,9
13	Einn. aus Verkauf sow. Verwaltungs- u. Betriebsein.	61,6	64,0	64,6	65,2	65,8
14	Mieten und Pachten	2.604,3	2.876,5	2.876,5	2.876,5	2.876,5
15	Sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen					
150	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	390,3	433,6	433,6	433,6	433,6
157	Vermischte Einnahmen	106,2	106,2	107,2	108,2	109,2
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Mehrwertsteuer	1.526,2	262,7	265,3	267,9	270,5
	Summe Gr. 15	2.022,7	802,5	806,1	809,7	813,3
	Summe Gr. 13-15	4.688,6	3.743,0	3.747,2	3.751,4	3.755,6
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	761,3	1.035,9	1.035,9	1.035,9	1.035,9
161	vom Land	16.893,7	18.027,6	18.207,8	18.389,8	18.573,6
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.080,2	4.939,0	4.939,0	4.939,0	4.939,0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	176,5	196,3	198,2	200,1	202,1
166	von privaten Unternehmen	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
167	von übrigen Bereichen	942,6	641,8	648,2	654,6	661,1
169	Innere Verrechnungen (= Gr.Nr. 679)	1.469,2	1.486,2	1.486,2	1.486,2	1.486,2
16	Summe Gr. 16	25.336,2	26.339,5	26.528,0	26.718,3	26.910,6
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5,8	3,1	3,1	3,1	3,1
171	vom Land	34.217,4	36.536,7	36.370,2	36.830,3	37.494,5
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	300,2	300,2	300,2	300,2	300,2
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
176	von privaten Unternehmen	52,1	52,0	52,0	52,0	52,0
177	von übrigen Bereichen	87,7	105,0	105,0	105,0	105,0
	Summe Gr. 17	34.666,2	37.000,0	36.833,5	37.293,6	37.957,8
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	8.363,7	7.227,8	7.227,8	7.227,8	7.227,8
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistg. für Unterkunft und Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 19	8.363,7	7.227,8	7.227,8	7.227,8	7.227,8
	Summe HGr. 1	81.799,7	83.497,2	83.556,6	84.244,5	85.138,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	27,1	37,1	37,1	37,1	37,1
206	von privaten Unternehmen	38,5	37,8	37,8	37,8	37,8
207	von übrigen Bereichen	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
209	aus inneren Darlehen (=Gr.-Nr. 809)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 20	75,6	79,9	79,9	79,9	79,9
21	Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.757,0	1.826,0	1.782,0	1.868,0	1.908,0
22	Konzessionsabgaben	4.195,3	4.182,0	4.192,0	4.213,0	4.215,0
23	Schuldendiensthilfen					
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	152,4	157,8	159,3	160,8	162,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
243	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	309,8	295,9	298,8	301,7	304,7
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	144,1	202,7	202,7	202,7	202,7
247	Sonstige Ersatzleistungen	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	96,6	141,1	141,1	141,1	141,1
	Summe Gr. 24	713,1	807,7	812,1	816,5	821,1
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	207,6	179,8	179,8	179,8	179,8
253	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	65,2	69,2	69,2	69,2	69,2
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.636,7	1.971,5	1.971,5	1.971,5	1.971,5
257	Sonstige Ersatzleistungen	61,0	39,1	39,1	39,1	39,1
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	Summe Gr. 25	1.972,8	2.260,8	2.260,8	2.260,8	2.260,8
	Summe Gr. 24, 25	2.685,9	3.068,5	3.072,9	3.077,3	3.081,9
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder u.ä.	2.770,9	3.195,6	3.227,5	3.259,7	3.292,2
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	182,9	189,9	191,7	193,6	195,5
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	458,0	443,7	341,5	305,1	284,8
263	Fehlbelegungsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Summe Gr. 26	4.012,8	4.430,2	4.361,7	4.359,4	4.373,5
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen (=Gr.-Nr. 680)	1.586,2	1.513,7	1.513,7	1.513,7	1.513,7
275	Verzinsung des Anlagekapitals (=Gr.-Nr. 685)	2.328,4	2.319,1	2.319,1	2.319,1	2.319,1
279	Rückstellungen (Gr.-Nr. 689)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 27	3.914,6	3.832,8	3.832,8	3.832,8	3.832,8
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 90)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HGr. 2	16.641,2	17.419,4	17.321,3	17.430,4	17.491,1
29	Globalbereinigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt	219.494,0	224.042,5	227.662,0	230.020,0	232.496,2
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (=Gr.-Nr. 860)	3.447,6	4.191,9	5.040,0	5.227,7	5.425,5
309	Zuführung der Rückstellungen vom Verwaltungshaushalt (Gr.-Nr. 869)	33,2	21,9	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 30	3.480,8	4.213,8	5.040,0	5.227,7	5.425,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
319	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklage	246,2	377,9	200,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 31	246,2	402,9	200,0	0,0	0,0
32	Rückflüsse von Darlehen					
320	von Bund. LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	32,0	16,4	1,1	1,1	1,1
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
326	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
327	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 32	32,0	16,4	1,1	1,1	1,1
33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	295,0	782,7	280,0	280,0	560,0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 34	320,0	817,7	280,0	280,0	560,0
	Summe Gr. 33,34	320,0	817,7	280,0	280,0	560,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.108,7	568,1	667,6	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.522,8	16.084,0	15.861,8	22.919,7	11.670,6
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	735,3	71,6	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	16.650,0	15.847,3	15.781,8	22.919,7	11.670,6
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	165,1	80,0	0,0	0,0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0
366	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
367	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Summe Gr. 36	17.522,8	16.084,0	15.861,8	22.919,7	11.670,6
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen					
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374	vom übrigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
377	vom Kreditmarkt(ohne Umschuldung)	3.385,3	3.930,0	2.381,6	1.297,4	1.395,0
378	vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	2.820,0	1.000,0	3.325,0	2.550,0	10.527,2
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Summe Gr. 37	6.205,3	4.930,0	5.706,6	3.847,4	11.922,2
3	Einnahmen des Vermögenshaushalt gesamt	28.915,8	27.032,9	27.757,1	32.275,9	29.579,4
0 - 3	Gesamteinnahmen	248.409,8	251.075,4	255.419,1	262.295,9	262.075,6
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	188,5	199,2	199,2	199,2	199,2
41	Dienstbezüge und dgl.					
410	Beamte	8.929,2	9.264,6	9.403,6	9.544,7	9.687,9
414	Angestellte	25.257,2	24.938,5	25.312,6	27.092,3	27.477,1
415	Arbeiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	462,8	688,5	698,9	709,4	720,1
41	Summe Gr. 41	34.649,2	34.891,6	35.415,1	37.346,4	37.885,1
42	Versorgungsbezüge und dgl.					
420	Beamte	274,8	256,8	260,7	264,7	268,7
424	Angestellte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
425	Arbeiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
428	Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 42	274,8	256,8	260,7	264,7	268,7
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	2.001,2	1.901,8	1.930,4	1.959,4	1.988,8
434	Angestellte	956,9	968,6	983,2	998,0	1.013,0
435	Arbeiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
438	Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Summe Gr. 43	2.958,1	2.870,4	2.913,6	2.957,4	3.001,8
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
444	Angestellte	5.205,0	5.348,2	5.428,5	5.510,0	5.592,7
445	Arbeiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
448	Sonstige	26,3	17,8	18,1	18,4	18,7
44	Summe Gr. 44	5.231,3	5.366,0	5.446,6	5.528,4	5.611,4
45	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	557,3	591,1	600,0	609,0	618,2
46	Personalausgaben	0,5	4,5	4,6	4,5	4,5
47	Deckungsreserven für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HGr. 4	43.859,7	44.179,6	44.839,8	46.909,6	47.588,9
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	154,0	142,2	143,0	143,8	144,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.038,8	1.180,8	1.186,8	1.192,8	1.198,8
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände	522,4	512,6	497,3	482,4	468,0
53	Mieten und Pachten	647,3	641,9	645,2	648,5	651,8
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.972,3	2.922,6	2.937,3	2.952,0	2.966,8
55	Haltung von Fahrzeugen	237,9	228,3	229,5	230,7	231,9
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	531,1	655,6	658,9	662,2	665,6
5	Summe HGr. 5	6.103,8	6.284,0	6.298,0	6.312,4	6.327,5
638	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr.-Nr. 57-638)	3.342,4	2.889,5	2.904,0	2.918,6	2.933,2
639	Schülerbeförderungskosten	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.481,5	1.631,1	1.631,1	1.631,1	1.631,1
65	Geschäftsausgaben	3.503,4	3.230,4	3.246,6	3.262,9	3.279,3
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügunsmittel	29,5	27,5	27,5	27,5	27,5
661	Sonstige	434,7	464,1	464,1	464,1	464,1
669	Fraktionszuwendungen	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	Summe Gr. 66	694,2	721,6	721,6	721,6	721,6
	Summe Gr. 57-66	9.451,5	8.902,6	8.933,3	8.964,2	8.995,2
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.838,5	1.679,2	1.687,6	1.696,1	1.704,6
671	an Land	252,4	200,6	201,7	202,8	203,9
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	171,0	320,1	321,8	323,5	325,2
673	an Zweckverbände u. dgl.	223,0	223,0	224,2	225,4	226,6
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.752,4	1.550,2	1.558,0	1.565,8	1.573,7
675	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	26.260,3	26.876,5	27.058,7	27.073,0	27.074,9
676	an private Unternehmen	71,4	72,8	73,2	73,6	74,0
677	an übrige Bereiche	441,9	433,3	435,5	437,7	439,9
679	Innere Verrechnungen (=Gr.-Nr. 169)	1.469,2	1.486,2	1.486,2	1.486,2	1.486,2
	Summe Gr. 67	32.480,1	32.841,9	33.046,9	33.084,1	33.109,0
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen (=Gr.-Nr. 270)	1.586,2	1.513,7	1.513,7	1.513,7	1.513,7
685	Verzinsung des Anlagekapitals (=Gr.-Nr. 275)	2.328,4	2.319,1	2.319,1	2.319,1	2.319,1
689	Rückstellungen (=Gr.-Nr.279)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Summe Gr. 68	3.914,6	3.832,8	3.832,8	3.832,8	3.832,8
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach §§ 22 SGB II	33.143,2	31.520,6	31.520,6	31.520,6	31.520,6
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §16 Abs. 2 Satz 2 Nr bis 4 SGB II	2.374,7	2.745,5	2.847,1	2.952,5	3.061,8
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	463,6	421,6	421,6	421,6	421,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
	Summe Gr. 6	81.827,7	80.265,0	80.602,3	80.775,8	80.941,0
	Summe HG, 5-6	87.931,5	86.549,0	86.900,3	87.088,2	87.268,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.489,3	1.611,6	1.611,6	1.611,6	1.611,6
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	24.144,3	23.671,2	21.912,1	21.503,4	21.398,7
716	an private Unternehmen	2.411,3	2.546,0	2.546,0	2.546,0	2.546,0
717	an übrige Bereiche	19.285,8	20.522,1	20.218,8	20.643,1	21.129,6
718		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 71	47.332,7	48.350,9	46.288,5	46.304,1	46.685,9
72	Schuldendiensthilfen					
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
726	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
727	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Summe Gr. 72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.740,3	18.808,9	19.373,2	19.954,4	20.553,1
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.129,1	18.626,7	19.371,8	20.146,7	20.952,6
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	70,0	58,1	58,1	58,1	58,1
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.325,5	7.243,1	7.202,5	7.203,6	7.256,3
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.190,0	7.067,5	7.025,6	7.027,8	7.081,1
78	Sonstige soziale Leistungen					
780	Unterhaltszahl.nach Unterhaltsvorschussgesetz	2.308,8	2.697,1	2.697,1	2.697,1	2.697,1
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.139,1	927,0	927,0	927,0	927,0
782	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs.2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
788	weitere soziale Leistungen	516,0	574,4	580,2	586,1	592,0
	Summe Gr. 78	4.108,9	4.343,5	4.349,3	4.355,2	4.361,1
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	919,1	702,1	702,1	702,1	702,1
	Summe Gr. 73-79	54.482,9	56.849,9	58.082,6	59.447,9	60.964,4
	Summe HGr. 7	101.815,6	105.200,8	104.371,1	105.752,0	107.650,3
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund. LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801	an Land	878,8	733,4	845,0	805,9	765,6
802	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
808	an Kreditmarkt	3.931,3	3.507,1	5.920,8	8.343,3	11.422,5
809	Innere Darlehen (=Gr.Nr. 209)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 80	4.810,1	4.240,5	6.765,8	9.149,2	12.188,1
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.605,8	1.606,0	1.663,6	1.736,8	1.818,4
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
822	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
823	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
832	an Gemeinde /Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Weitere Finanzausgaben					
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
841	Sonstige Finanzausgaben	1.916,3	646,8	646,8	646,8	646,8
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	320,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	Summe Gr. 84	2.236,3	826,8	826,8	826,8	826,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr.300)	3.447,6	4.191,9	5.040,0	5.227,7	5.425,5
869	Zuführung der Rückstellungen zum Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr.309)	33,2	21,9	21,9	21,9	21,9
	Summe Gr. 86	3.480,8	4.213,8	5.061,9	5.249,6	5.447,4
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	33.778,9	75.103,5	60.024,7	97.877,5	82.792,0
8	Summe HGr. 8	45.911,9	85.990,6	74.342,8	114.839,9	103.072,7
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts gesamt	279.518,7	321.920,0	310.454,0	354.589,7	345.580,4
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (=GR:-Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
911	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr.1 GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
912	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
913	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	33,2	21,9	0,0	0,0	0,0
919	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Summe Gr. 91	33,2	21,9	0,0	0,0	0,0
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923	an Zweckverbände u.dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
927	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	967,6	1.211,6	267,6	267,5	267,5
935	ERwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.035,3	2.131,0	1.496,0	1.111,0	1.111,0
	Summe Gr. 93	3.011,4	3.342,6	1.763,6	1.378,5	1.378,5
	Baumaßnahmen (94,95,96)					
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 02	Schulen (EP 2)	5.791,9	3.154,3	4.693,3	2.800,0	0,0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	440,0	134,0	0,0	0,0	0,0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	3.770,0	5.558,0	4.200,0	4.150,0	4.150,0
B 05	Wohnungsbauförderung (62)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014
1	2	4	5	6	7	8
B 06	Gemeinden-, Kreis-, Landes und Bundesstraßen (A 63 - A 66)	1.852,6	4.715,5	5.195,0	595,0	295,0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	660,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A.)	4.353,2	2.760,9	1.757,0	13.591,8	3.977,0
	Summe Gr. 94, 95, 96	17.237,7	16.422,7	15.945,3	21.236,8	8.522,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	0,0	632,5	1.265,0	1.265,0	1.265,0
972	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
977	an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	3.237,6	3.335,3	3.545,0	3.732,7	3.930,5
978	an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung Umschuldungen)	2.820,0	1.000,0	3.325,3	2.550,0	10.527,2
979	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 97	6.057,6	4.967,8	8.135,3	7.547,7	15.722,7
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund, IAF, ERP-Sondervermögen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
981	an Land	1.380,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	150,0	200,0	500,0	700,0	0,0
986	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	an übrige Bereiche	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	Summe Gr. 98	1.542,9	1.612,9	1.912,9	2.112,9	1.412,9
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
991	Ablösung von Dauerlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaush.	1.033,0	665,0	0,0	0,0	0,0
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gr. 99	1.033,0	665,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt	28.915,8	27.032,9	27.757,1	32.275,9	27.036,1
	Gesamtausgaben	308.434,5	348.952,9	338.211,1	386.865,6	372.616,5