

Erweiterte Finanzplanung 2010 - 2020 ohne HSK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009 RE €	2010 HPL €	2011 HPL €	2012 FPL €	2013 FPL €	2014 FPL €	2015 FPL €	2016 FPL €	2017 FPL €	2018 FPL €	2019 FPL €	2020 FPL €
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes													
Steuern													
000	Grundsteuer A	41.030	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
001	Grundsteuer B	11.369.017	12.000.000	12.800.000	12.962.000	13.120.300	13.290.800	13.556.600	13.827.700	14.104.200	14.386.200	14.673.900	14.967.300
003	Gewerbesteuer	19.076.605	19.270.000	20.500.000	21.193.000	22.071.000	23.050.000	23.511.000	23.981.200	24.460.800	24.950.000	25.449.000	25.957.900
00	Realsteuern zusammen	30.486.652	31.313.000	33.343.000	34.188.000	35.234.300	36.383.800	37.110.600	37.851.900	38.608.000	39.379.200	40.165.900	40.968.200
010	Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.437.779	15.736.900	17.955.700	19.034.300	20.082.300	20.939.300	21.321.100	21.710.500	22.107.700	22.512.900	22.926.800	23.347.700
012	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.930.455	6.037.300	6.151.200	6.317.000	6.443.000	6.604.000	6.703.000	6.803.500	6.905.500	7.006.000	7.114.100	7.220.800
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz	23.368.235	21.776.200	24.106.900	25.351.300	26.525.300	27.543.300	28.024.100	28.514.000	29.013.200	29.521.900	30.040.900	30.568.500
andere Steuern													
020	Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Sonstige Vergütungssteuer	215.780	150.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
022	Hundsteuer	235.993	245.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
023	Getränksteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026	Jagdsteuer und Fischereisteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	Zweckwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Andere Steuern zusammen	451.773	395.000	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
031	Abgaben von Spielbanken	54.301	70.000	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen													
vom Land													
041	Schlüsselzuweisungen	31.204.560	33.195.400	31.120.800	30.496.300	29.888.300	29.290.500	28.704.600	28.130.500	27.567.800	27.016.400	26.476.000	25.946.400
051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	von Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	15.759.270	22.393.500	22.290.300	22.290.300	22.290.300	22.290.300	22.290.300	22.290.300	22.290.300	22.290.300	22.290.300	22.290.300
062	Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden / Gv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden / Gv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich	4.036.569	4.546.500	4.398.300	4.398.300	4.398.300	4.398.300	4.398.300	4.398.300	4.398.300	4.398.300	4.398.300	4.398.300
092	Leistg. d. Landes z. Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.356.068	2.405.500	2.390.100	2.390.100	2.390.100	2.390.100	2.390.100	2.390.100	2.390.100	2.390.100	2.390.100	2.390.100
093	Leistg. d. Landes aus d. Ausgleich v. Sonderlasten bei d. Zus.führung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe (§11 Abs. 3a FAG)	5.651.356	4.958.000	5.671.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400
09	Ausgleichsleistungen	13.045.993	11.910.000	12.459.800	12.459.800	12.459.800	12.459.800	12.459.800	12.459.800	12.459.800	12.459.800	12.459.800	12.459.800
0	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	114.370.784	121.053.100	123.981.800	125.444.700	127.055.000	128.624.700	129.246.400	129.903.500	130.596.100	131.324.600	132.089.900	132.890.200

Erweiterter Finanzplan 2010 - 2020 ohne HSK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009 RE €	2010 HPL €	2011 HPL €	2012 FPL €	2013 FPL €	2014 FPL €	2015 FPL €	2016 FPL €	2017 FPL €	2018 FPL €	2019 FPL €	2020 FPL €
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Verwaltungsgebühren	2.515.516	2.157.300	2.545.300	2.545.300	2.545.300	2.545.300	2.545.300	2.545.300	2.545.300	2.545.300	2.545.300	2.545.300
11-120	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.504.311	6.587.700	6.611.700	6.644.700	6.677.900	6.711.200	6.744.700	6.778.400	6.812.200	6.846.200	6.880.400	6.914.800
121	Kurabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Fremdenverkehrsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einnahmen aus Verkauf	63.166	61.600	64.000	64.600	65.200	65.800	66.400	67.000	67.600	68.200	68.800	69.400
14	Mieten und Pachten	1.604.520	2.604.300	2.857.900	2.857.900	2.857.900	2.857.900	2.857.900	2.857.900	2.857.900	2.857.900	2.857.900	2.857.900
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.	491.439	390.300	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600
157	(soweit nicht unter 157-159)	234.917	106.200	106.200	107.200	108.200	109.200	110.200	111.300	112.400	113.500	114.600	115.700
158	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Verech. mit Ausg. d. Vermögenshaushaltes	411.353	1.525.200	262.700	265.300	267.900	270.500	273.200	275.900	278.600	281.300	284.100	286.900
159	Mehrwertsteuer	1.137.709	2.022.700	806.500	810.100	813.700	817.300	821.000	824.800	828.600	832.400	836.300	840.200
159	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn. zusammen	1.137.709	2.022.700	806.500	810.100	813.700	817.300	821.000	824.800	828.600	832.400	836.300	840.200
160	Erstatt. v. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.035.941	761.300	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900
161	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm. (einschl. Kindergeld)	16.389.615	16.893.700	17.403.000	17.577.000	17.752.700	17.930.200	18.109.500	18.290.500	18.473.400	18.658.100	18.844.600	19.033.000
162	von Land	5.199.252	5.080.200	5.013.100	5.013.100	5.013.100	5.013.100	5.013.100	5.013.100	5.013.100	5.013.100	5.013.100	5.013.100
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	3.339	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	196.806	176.500	176.300	176.000	179.700	181.400	183.200	185.000	186.800	188.600	190.400	192.300
166	von privaten Unternehmen	18.500	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
167	von übrigen Bereichen	1.539.643	942.800	643.600	650.000	656.500	663.000	669.600	676.200	682.900	689.700	696.500	703.400
169	Innere Verrechnungen (= Gr. 679)	1.503.968	1.469.200	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400
169	Erstatt. v. Ausg. d. Verwaltungshaushaltes zusammen	25.897.064	25.336.200	25.844.500	26.026.600	26.210.500	26.396.200	26.583.900	26.773.300	26.964.700	27.158.000	27.353.100	27.550.300
170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.754	5.800	63.500	24.000	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
171	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37.583.963	34.217.400	39.048.200	38.313.400	38.657.900	39.204.400	39.204.400	39.204.400	39.204.400	39.204.400	39.204.400	39.204.400
172	von Land	-41	0	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	0	0
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	178.686	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
175	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-6.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
176	von privaten Unternehmen	6.536	52.100	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
177	von übrigen Bereichen	126.673	87.700	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
177	Zuweis. u. Zuschüsse f. d. Zwecke zusammen	37.922.661	34.666.200	39.580.400	38.806.100	39.142.200	39.688.800	39.688.900	39.689.000	39.689.100	39.689.200	39.689.300	39.689.400
191	Leistungsbeteilig. b. Leistgr. f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	8.238.023	8.363.700	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.545.000	7.395.000	7.247.100	7.102.100	6.960.000	6.820.800
192	Leistungsbeteilig. beim Arbeitslosengeld II (§ 19f SGB II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteilig. b. d. Eingliederung v. Arbeitssuchenden lt. § 16 Abs. 1, Abs. 2 (5) u. (6), Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.238.023	8.363.700	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.545.000	7.395.000	7.247.100	7.102.100	6.960.000	6.820.800
1	Einn. aus Verwalt. u. Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	83.872.970	81.799.700	86.010.300	85.455.300	86.012.700	86.782.500	86.854.100	86.930.700	87.012.500	87.099.300	87.191.100	87.288.100

Erweiterte Finanzplanung 2010 - 2020 ohne HSK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009 RE €	2010 HPL €	2011 HPL €	2012 FPL €	2013 FPL €	2014 FPL €	2015 FPL €	2016 FPL €	2017 FPL €	2018 FPL €	2019 FPL €	2020 FPL €
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200	Zinseinnahmen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	von Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	von Gemeinden / Gv	0	0	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	0	0
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	90.812	27.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
206	von privaten Unternehmen	235.055	38.500	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
207	von übrigen Bereichen	3.559	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
208	aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	aus inneren Darlehen(= Gr.809)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinseinnahmen zusammen	329.426	75.600	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
21	Gewinnanteile v.wirtsch. Unternehmen u.aus Beteil.	2.014.236	1.757.000	1.860.000	1.782.000	1.868.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000
22	Konzessionsabgaben	4.249.762	4.195.300	4.180.000	4.192.000	4.213.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000
230	Schuldendiensthilfen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	von Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	von Gemeinden / Gv	0	0	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	0	0
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241+	Ersatz von sozialen Leist.außerhalb von Einrichtl.												
240	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	112.858	152.400	157.800	159.300	160.800	162.400	164.000	165.600	167.200	168.800	170.400	172.100
243	Leist.Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	278.515	309.800	295.500	298.800	301.700	304.700	307.700	310.700	313.800	316.900	320.000	323.200
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	255.393	144.100	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
247	Sonstige Ersatzleistungen	27.232	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	64.483	96.600	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
24	Ersatz von sozialen Leist.außerhalb von Einrichtl. zus.	738.481	713.100	807.700	812.100	816.500	821.100	825.700	830.300	835.000	839.700	844.400	849.300
251	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen												
253	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	253.422	207.600	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
255	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	51.789	65.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
255+250	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.462.277	1.636.700	1.971.500	1.971.500	1.971.500	1.971.500	1.971.500	1.971.500	1.971.500	1.971.500	1.971.500	1.971.500
257	Sonstige Ersatzleistungen	170.514	81.000	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	517	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen zus.	2.938.519	1.972.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800

Erweiterte Finanzplanung 2010 - 2020 ohne HSK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009 RE €	2010 HPL €	2011 HPL €	2012 FPL €	2013 FPL €	2014 FPL €	2015 FPL €	2016 FPL €	2017 FPL €	2018 FPL €	2019 FPL €	2020 FPL €
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
260	Weitere Finanzeinnahmen												
261	Bußgelder	2.774.736	2.770.900	3.195.600	3.227.500	3.259.700	3.292.200	3.325.100	3.359.300	3.391.800	3.425.700	3.459.900	3.494.400
262	Säumniszuschläge u. dgl.	226.370	182.900	189.900	191.700	193.600	195.500	197.400	199.300	201.200	203.200	205.200	207.200
263	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	480.772	458.000	443.700	341.500	305.100	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800
264	Fehlbelegungsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.399.841	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
266	Sonstige	149.924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
267	Weitere Finanzeinnahmen zusammen	5.031.643	4.012.800	4.430.200	4.361.700	4.359.400	4.373.500	4.408.300	4.448.400	4.478.800	4.514.700	4.550.900	4.587.400
270	Kalkulatorische Einnahmen												
271	Abschreibungen (= Gr.680)	1.626.026	1.586.200	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700
272	Verzinsung des Anlagekapitals (= Gr.685)	2.320.146	2.328.400	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100
273	Rückstellungen (= Gr.689)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Kalkulatorische Einnahmen zusammen	3.946.172	3.914.600	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800
275	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (= Gr.90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	pauschale Restabereinigung												
277	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	19.248.239	16.641.200	17.451.400	17.321.300	17.430.400	17.491.100	17.530.500	17.570.200	17.610.300	17.650.900	17.691.800	17.733.200
278	Globalbereinigung												
279	Einn. des Verwaltungshaushaltes zusammen	217.491.993	219.494.000	227.443.500	228.221.300	230.498.100	232.898.300	233.631.000	234.404.400	235.218.900	236.074.800	236.972.800	237.911.500
280	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes												
281	Personalausgaben												
282	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	231.216	188.500	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
283	Dienstbezüge u. dgl.												
284	Beamte	8.629.804	8.929.200	9.198.300	9.336.300	9.476.400	9.618.600	9.762.900	9.909.400	10.058.100	10.209.000	10.362.200	10.517.700
285	Beschäftigte (neu ab 2006)	24.849.639	25.257.200	24.552.300	24.930.800	27.092.300	27.477.100	27.867.300	28.263.100	28.664.500	29.071.600	29.484.500	29.903.200
286	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Beschäftigungserlöse u. dgl.	380.246	462.800	688.500	698.900	709.400	720.100	731.000	742.000	753.100	764.300	775.700	787.300
288	ABM-Kräfte (Angestellte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	ABM-Kräfte (Arbeiter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Versorgungsbezüge u. dgl.												
291	Beamte	256.940	274.800	256.800	260.700	264.700	268.700	272.800	276.900	281.000	285.200	289.400	293.700
292	Beschäftigte (neu ab 2006)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Beiträge zu Versorgungskassen												
296	Beamte	1.628.626	2.001.200	1.888.300	1.916.700	1.945.500	1.974.700	2.004.400	2.034.500	2.065.100	2.096.100	2.127.600	2.159.600
297	Beschäftigte (neu ab 2006)	981.366	956.900	962.200	976.700	991.400	1.006.300	1.021.400	1.036.800	1.052.400	1.068.200	1.084.300	1.100.600
298	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erweiterte Finanzplanung 2010 - 2020 ohne HSK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009 RE €	2010 HPL €	2011 HPL €	2012 FPL €	2013 FPL €	2014 FPL €	2015 FPL €	2016 FPL €	2017 FPL €	2018 FPL €	2019 FPL €	2020 FPL €
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
438	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	Beschäftigte (neu ab 2006)	5.072.975	5.205.000	5.267.400	5.346.500	5.426.700	5.508.200	5.590.900	5.674.800	5.760.000	5.846.400	5.934.100	6.023.200
445	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Sonstige	17.902	26.300	17.800	18.100	18.400	18.700	19.000	19.300	19.600	19.900	20.200	20.600
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	465.149	557.300	587.300	598.200	605.200	614.300	623.600	633.000	642.500	652.200	662.000	672.000
46	Personalebenausgaben	10.369	500	4.500	4.600	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
47	Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Personalausgaben zusammen (Hauptgruppe 4)	42.524.232	43.859.700	43.632.800	44.284.700	46.733.700	47.410.400	48.097.100	48.793.700	49.500.200	50.216.800	50.943.300	51.681.800
50	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.886	154.000	141.200	142.000	142.800	143.600	144.400	145.200	145.900	146.600	147.300	148.000
51	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	932.762	1.038.800	1.056.400	1.061.700	1.067.100	1.072.500	1.077.900	1.083.300	1.088.700	1.094.100	1.099.500	1.104.900
52	Geräte, Ausstattung -, Auslast -, sonst. Gebr.-gegenst.	378.538	522.400	470.400	456.300	442.700	429.500	416.700	404.200	392.000	380.200	368.700	357.600
53	Mieten und Pachten	406.414	647.300	636.300	639.900	642.700	646.000	649.300	652.600	655.800	659.000	662.200	665.500
54	Bewirtschaft. d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.	2.856.233	2.972.300	2.845.300	2.859.600	2.873.900	2.888.300	2.902.800	2.917.400	2.931.900	2.946.500	2.961.200	2.976.000
55	Haltung von Fahrzeugen	195.925	237.900	302.400	304.000	305.600	307.200	308.800	310.400	311.900	313.400	314.900	316.400
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	345.089	531.100	642.500	645.900	649.200	652.500	655.800	659.100	662.300	665.600	668.900	672.200
5	Sächlicher Verwalt.-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5)	5.237.847	6.103.800	6.094.800	6.109.000	6.124.000	6.139.800	6.155.700	6.172.200	6.188.500	6.205.400	6.222.700	6.240.600
638	Weitere Verwalt.-u.Betriebsausg. (Grupp.-Nr.57-638)	2.612.284	3.342.400	3.259.000	3.275.300	3.291.700	3.308.200	3.324.800	3.341.500	3.358.200	3.374.900	3.391.700	3.408.600
639	Schülerförderungskosten	334.269	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
64	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	1.360.160	1.481.500	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100	1.631.100
65	Geschäftsausgaben	3.311.410	3.503.400	3.457.700	3.475.000	3.492.400	3.509.900	3.527.500	3.545.200	3.562.700	3.580.700	3.598.700	3.616.500
660	Verfügmittel	11.130	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
661	Sonstige (Gr. 661 - 668)	481.037	434.200	464.100	484.100	484.100	464.100	464.100	464.100	464.100	464.100	464.100	464.100
669	Fraktionszuwendungen	237.612	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
57-66	Weitere Verwalt.-u.Betriebsausg.	8.347.902	9.451.500	9.485.400	9.519.000	9.552.800	9.586.800	9.621.000	9.655.400	9.689.800	9.724.300	9.759.000	9.793.800
670	Erstatt. von Ausg. des Verwaltungshaushaltes	1.582.843	1.838.500	1.659.200	1.667.500	1.675.900	1.684.300	1.692.800	1.701.300	1.709.800	1.718.300	1.726.800	1.735.400
671	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	183.184	252.400	200.800	201.700	202.800	203.900	205.000	206.100	207.100	208.100	209.100	210.100
672	an Gemeinden / Gv	5.747	171.000	320.100	321.800	323.500	325.200	326.900	328.600	330.200	331.800	333.400	335.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	200.362	223.000	223.000	224.200	225.400	226.600	227.800	229.000	230.100	231.200	232.300	233.400
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.456.537	1.752.400	1.396.200	1.402.200	1.409.300	1.416.400	1.423.500	1.430.700	1.437.800	1.444.900	1.452.100	1.459.300
675	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	26.508.584	26.260.300	26.983.700	27.058.700	27.074.900	27.074.900	27.074.900	27.074.900	27.074.900	27.074.900	27.074.900	27.074.900
676	an private Unternehmen	71.400	71.400	72.800	73.200	73.600	74.000	74.400	74.800	75.100	75.400	75.700	76.000
677	an übrige Bereiche	417.991	441.900	419.300	421.400	423.600	425.800	428.000	430.200	432.300	434.400	436.500	438.600
679	innere Verrechnungen	1.503.968	1.468.200	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400	1.558.400
Erstatt.v.Ausg.d. Verwaltungshaushaltes zusammen		31.930.626	32.480.100	32.832.300	32.929.100	32.965.500	32.989.500	33.011.700	33.034.000	33.055.700	33.077.400	33.099.200	33.121.100
67	Kalkulatorische Kosten												
680	Abschreibungen	1.626.026	1.586.200	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.320.146	2.328.400	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100
689	Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten zusammen	3.946.172	3.914.600	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800	3.832.800

Erweiterte Finanzplanung 2010 - 2020 ohne HSK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009 RE €	2010 HPL €	2011 HPL €	2012 FPL €	2013 FPL €	2014 FPL €	2015 FPL €	2016 FPL €	2017 FPL €	2018 FPL €	2019 FPL €	2020 FPL €
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
691	Leistungsbeteilig. b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende e. lt. § 22 SGB II	32.567.932	33.143.200	31.520.600	31.520.600	31.520.600	31.520.600	30.890.200	30.272.400	29.666.900	29.073.500	28.492.000	27.922.100
692	Leistungsbeteilig. b. Leistungen z. Eingliederung von Arbeitsuchenden lt. § 16 Abs. 2, Satz 2, Nr. 1 bis 4 SGB II	1.237.455	2.374.700	2.342.500	2.429.200	2.519.100	2.612.400	2.612.400	2.612.400	2.612.400	2.612.400	2.612.400	2.612.400
693	Leistungsbeteilig. b. einmaligen Leisign. an Arbeit-suchende lt. § 23 Abs. 3 SGB II	485.540	463.600	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	34.290.927	35.981.500	34.284.700	34.371.400	34.461.300	34.554.600	33.924.200	33.306.400	32.700.900	32.107.500	31.526.000	30.956.100
6	weiterer Verwalt.- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 6)	78.515.627	81.827.700	80.435.200	80.652.300	80.812.400	80.963.700	80.389.700	79.828.600	79.279.200	78.742.000	78.217.000	77.703.800
	Zuweis. u. sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke												
710+70	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.945	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	an Gemeinden / Gv	1.309.141	1.489.300	1.611.600	1.611.600	1.611.600	1.611.600	1.611.600	1.611.600	1.611.600	1.611.600	1.611.600	1.611.600
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	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	0	0
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	23.932.866	24.144.300	23.671.200	21.912.100	21.503.400	21.398.700	21.398.700	21.398.700	21.398.700	21.398.700	21.398.700	21.398.700
716	an private Unternehmen	2.059.639	2.411.300	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000
717	an übrige Bereiche	19.713.863	19.285.800	22.123.600	21.810.300	22.234.600	22.721.100	22.493.900	22.269.000	22.046.300	21.825.800	21.607.500	21.391.400
71	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke zusammen	47.081.454	47.332.700	49.952.400	47.880.000	47.895.600	48.277.400	48.050.200	47.825.300	47.602.600	47.382.100	47.163.800	46.947.700
	Schuldendiensthilfen												
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	an Gemeinden / Gv	0	0	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	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Leist. d. Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. v. Einr.	15.437.198	17.740.300	17.963.900	18.492.600	19.047.400	19.618.900	20.207.500	20.813.800	21.438.200	22.081.300	22.743.700	23.426.000
74	Leist. d. Sozialhilfe an natürl. Personen in Einr.	18.076.654	18.129.100	18.126.700	18.851.800	19.605.900	20.390.200	20.594.200	20.800.200	21.008.200	21.216.200	21.430.300	21.644.600
75	Leist. an Kriegssopler u. ähnl. Anspruchsberechtigte	44.871	70.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
76	Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	6.698.837	6.325.500	7.274.100	7.202.500	7.203.600	7.256.300	7.256.300	7.256.300	7.256.300	7.256.300	7.256.300	7.256.300
77	Leist. d. Jugendhilfe in Einrichtungen	7.042.765	7.190.000	7.017.500	7.025.600	7.027.800	7.081.100	7.081.100	7.081.100	7.081.100	7.081.100	7.081.100	7.081.100
780	Unterhaltszahlg. nach Unterhaltsvorsussgesetz	2.101.581	2.308.800	2.697.100	2.697.100	2.697.100	2.697.100	2.697.100	2.697.100	2.697.100	2.697.100	2.697.100	2.697.100
781	Leistg. d. Grundsicherung außerh. v. Einrichtungen	1.023.982	1.139.100	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000
782	Leistg. d. Grundsicherung innerh. v. Einrichtungen	139.274	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
783	Leisign. f. Unterkunft u. Heizg. an Arbeitsuch. lt. § 22 SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Leisign. zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden lt. § 16 Abs. 2, Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	Einmalige Leisign. a. Arbeitsuch. lt. § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	Arbeitslosengeld lt. § 19f SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erweiterte Finanzplanung 2010 - 2020 ohne HSK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009 RE €	2010 HPL €	2011 HPL €	2012 FPL €	2013 FPL €	2014 FPL €	2015 FPL €	2016 FPL €	2017 FPL €	2018 FPL €	2019 FPL €	2020 FPL €
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
787	Leistn.z.Eingliederung v. Arbeitsuchenden lt.§ 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	0	0
788	weitere soziale Leistungen	533.294	516.000	574.400	580.200	588.100	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000
78	Sonst. soziale Leist. (einschl. Kindergeld)	3.798.131	4.108.900	4.343.500	4.349.300	4.355.200	4.361.100	4.361.100	4.361.100	4.361.100	4.361.100	4.361.100	4.361.100
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	620.533	919.100	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100
73-79	Sozialausgaben zusammen	51.718.989	54.482.900	55.435.900	56.642.000	57.960.100	59.427.800	60.220.400	61.032.700	61.865.100	62.718.200	63.592.700	64.489.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	98.800.443	101.815.600	105.388.300	104.522.000	105.855.700	107.705.200	108.270.600	108.859.000	109.467.700	110.100.300	110.756.500	111.437.000
800	Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	720.114	878.800	733.400	845.000	805.900	765.600	724.100	681.300	637.300	591.900	545.200	497.000
802	an Gemeinden / Gv	0	0	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	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
808	an Kreditmarkt	2.979.146	3.931.300	3.407.100	5.920.800	8.343.300	11.422.500	13.738.200	15.119.200	16.465.400	18.036.400	19.553.400	21.111.800
809	für innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zinsausgaben zusammen	3.699.260	4.810.100	4.140.500	6.765.800	9.149.200	12.188.100	14.462.300	15.800.500	17.102.700	18.628.300	20.098.600	21.608.800
810	Gewerbesteuerumlage	1.561.867	1.605.800	1.747.200	1.766.100	1.839.300	1.920.900	1.959.400	1.998.600	2.038.500	2.079.200	2.120.700	2.163.100
811	Gewerbesteuerumlage-Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823	an Gemeinden / Gv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Zuweisungen zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	an Gemeinden / Gv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	Weitere Finanzausgaben	134.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Inanspruchn.aus Bürgsch., Gewähr- u.ä. Verträgen	678.053	1.916.300	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
845	Sonstige	174.743	320.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
850	Zuführ. v. Steuernachford. u. -erstattungen	3.334.981	3.447.600	4.191.900	5.040.000	5.227.700	5.425.500	5.633.500	5.890.700	6.172.900	6.468.900	6.779.300	7.104.500
860	Deckungsreserve	134.192	33.200	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
861	Zuführ. z. VMH für Entgeltrücklage	88.059	33.200	75.103.500	60.024.700	94.139.000	81.792.000	120.231.600	111.495.800	152.417.600	145.282.400	187.797.100	182.497.200
869	Zuführ. d. Rückstell. an den Vermögenshaushalt	57.711.997	33.778.900	75.103.500	60.024.700	94.139.000	81.792.000	120.231.600	111.495.800	152.417.600	145.282.400	187.797.100	182.497.200
892	Deckung von Soli-Feribeträgen	67.517.344	45.911.900	86.031.800	74.445.300	111.203.900	102.175.200	143.135.500	136.034.300	178.586.400	173.307.500	217.644.400	214.222.300
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	292.595.493	279.518.700	321.582.500	310.013.300	350.729.700	344.394.100	386.048.600	379.686.800	423.016.000	418.572.000	463.784.500	461.285.500
899	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen												

Erweiterte Finanzplanung 2010 - 2020 ohne HSK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009 RE €	2010 HPL €	2011 HPL €	2012 FPL €	2013 FPL €	2014 FPL €	2015 FPL €	2016 FPL €	2017 FPL €	2018 FPL €	2019 FPL €	2020 FPL €
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
299	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	217.491.993	219.494.000	227.443.500	228.221.300	230.498.100	232.898.300	233.631.000	234.404.400	235.218.900	236.074.800	236.972.800	237.911.500
899	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	292.595.493	279.518.700	321.582.500	310.013.300	350.729.700	344.394.100	386.048.600	379.686.800	423.016.000	418.572.000	453.784.500	461.285.500
	Gesamtfehlbedarf	-75.103.500	-60.024.700	-94.139.000	-81.792.000	-120.231.600	-111.495.800	-152.417.600	-145.282.400	-187.797.100	-182.497.200	-226.811.700	-223.374.000
	Einn. Verwaltungshaushalt gesamt	217.491.993	219.494.000	227.443.500	228.221.300	230.498.100	232.898.300	233.631.000	234.404.400	235.218.900	236.074.800	236.972.800	237.911.500
	Einn. zum Abbau des Altvertrages												
	Einn. Verwaltungshaushalt jahresbezogen	217.491.993	219.494.000	227.443.500	228.221.300	230.498.100	232.898.300	233.631.000	234.404.400	235.218.900	236.074.800	236.972.800	237.911.500
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	292.595.493	279.518.700	321.582.500	310.013.300	350.729.700	344.394.100	386.048.600	379.686.800	423.016.000	418.572.000	453.784.500	461.285.500
	Altvertrags (AFB) (Ausgabe Gr. 892)	-57.711.997	-33.778.900	-75.103.500	-60.024.700	-94.139.000	-81.792.000	-120.231.600	-111.495.800	-152.417.600	-145.282.400	-187.797.100	-182.497.200
	Ausgaben Verwaltungshaushalt jahresbezogen	234.883.490	245.739.800	246.479.000	249.988.600	256.590.700	262.602.100	265.817.000	268.191.000	270.598.400	273.289.600	275.987.400	278.788.300
	jahresbezogener Fehlbefund	-17.391.503	-26.245.800	-19.035.500	-21.767.300	-26.092.600	-29.703.800	-32.186.000	-33.786.600	-35.379.500	-37.214.800	-39.014.600	-40.876.800
	jahresbezogener Fehlbefund	-17.391.503	-26.245.800	-19.035.500	-21.767.300	-26.092.600	-29.703.800	-32.186.000	-33.786.600	-35.379.500	-37.214.800	-39.014.600	-40.876.800
	Schlüsselszuweisungen zum Abbau AFB	8.580.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlüsselszuweisungen (investiver Anteil) (98 %)	1.380.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SGB II investive Mittel (100 %)	922.400	1.283.900	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000
	Strukturelles Defizit	-28.274.203	-27.529.800	-19.991.500	-22.723.300	-27.048.600	-30.659.800	-33.142.000	-34.742.600	-36.335.500	-38.170.800	-39.970.600	-41.832.800
	Gesamtfehlbedarf Vorvorjahr	-57.711.997	-33.778.900	-75.103.500	-60.024.700	-94.139.000	-81.792.000	-120.231.600	-111.495.800	-152.417.600	-145.282.400	-187.797.100	-182.497.200
	Gesamtfehlbedarf Vorjahr	-33.778.900	-75.103.500	-60.024.700	-94.139.000	-81.792.000	-120.231.600	-111.495.800	-152.417.600	-145.282.400	-187.797.100	-182.497.200	-226.811.700
	aufgelaufenes Gesamtdefizit Vorjahre	-91.490.897	-108.882.400	-135.128.200	-154.163.700	-175.931.000	-202.023.600	-231.727.400	-263.913.400	-297.700.000	-333.079.500	-370.294.300	-409.308.900
	jahresbezogener FB laufendes Jahr	-17.391.503	-26.245.800	-19.035.500	-21.767.300	-26.092.600	-29.703.800	-32.186.000	-33.786.600	-35.379.500	-37.214.800	-39.014.600	-40.876.800
	Gesamtdefizit (auflaufend ohne HSK)	-108.882.400	-135.128.200	-154.163.700	-175.931.000	-202.023.600	-231.727.400	-263.913.400	-297.700.000	-333.079.500	-370.294.300	-409.308.900	-450.185.700

1.283.800