

3. Bürgerforum Haushalt Offenbach 2012 am 02.11.2011



Erträge und Aufwendungen für den Nachtrag 2011 und den Haushalt 2012

Erträge

	Ansatz NT 2011	Ansatz HH 2012
<u>Gesamt</u>	288,5	288,7
Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	121,7	120,2
Davon: Gewerbesteuer	52,0	50,0
Davon: Anteil an Einkommen- u. Umsatzsteuer	49,6	49,6
Davon: Grundsteuer A und B	19,1	19,3
Erträge aus Transferleistungen (Zuschüsse von Bund und Land)	32,2	36,6
Davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15,4	15,5
Davon: Erstattung von Bund und Land, v. a. Grundsicherung im Alter	2,2	6,4
Davon: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4,9	5,0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (meist vom Land)	83,9	81,7
Davon: Schlüsselzuweisung	70,7	70,0
Davon: allgem. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	8,8	7,8
Sonstige ordentliche Erträge + Finanzerträge (meist vom Land)	50,4	49,9
Davon: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8,5	7,9
Davon: Leistungsentgelte wie Gebühren und Beiträge	10,7	11,0
Davon: Finanzerträge	4,7	4,2
Davon: Kostenersatzleistungen und -erstattungen wie z. B. Zuweisungen von Land, Bund und EU	13,5	14,0

Aufwendungen

	Ansatz NT 2011	Ansatz HH 2012
<u>Gesamt</u>	360,5	372,5
Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,2	66,6
Sach- und Dienstleistungen	67,7	70,0
Davon: Wartung und Instandhaltung	26,1	28,1
Zuwendungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben	51,1	55,6
Davon: Zuschuss für lfd. Maßnahmen für Träger von Kitas	26,0	32,3
Davon: Erstattung Bambini	1,2	1,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	65,8	69,7
Davon: LWV-Umlage	21,7	21,7
Davon: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,1	24,2
Davon: Abschreibungen	13,7	13,5
Transferaufwendungen	107,7	110,6
Davon: SGB II, u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Bildungs- und Teilhabepaket	45,1	48,5
Davon: SGB XII, u. a. Grundsicherung im Alter und Hilfe zur Pflege	30,2	31,3
Davon: SGB VIII, u. a. Erzieherische Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	23,5	23,8
<u>Fehlbedarf</u>	72,0	83,8