

# Eckdaten Haushalt 2012 - Stand 08. Dezember 2011



## Erträge und Aufwendungen für den Nachtrag 2011 und den Haushalt 2012

### Erträge

	Ansatz NT 2011	Ansatz HH 2012
<b><u>Gesamt</u></b>	<b>288,5</b>	<b>299,5</b>
<b>Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>121,7</b>	<b>118,4</b>
Davon: Gewerbesteuer	52,0	50,0
Davon: Anteil an Einkommen- u. Umsatzsteuer	49,6	47,8
Davon: Grundsteuer A und B	19,1	19,3
<b>Erträge aus Transferleistungen (Zuschüsse von Bund und Land)</b>	<b>32,2</b>	<b>37,0</b>
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
<b>Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (meist vom Land)</b>	<b>83,9</b>	<b>94,1</b>
Davon: Schlüsselzuweisung	70,7	82,4
Davon: allgem. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	8,8	7,8
<b>Sonstige ordentliche Erträge + Finanzerträge (meist vom Land)</b>	<b>50,4</b>	<b>49,9</b>
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
<b><u>Gesamt</u></b>	<b>360,5</b>	<b>385,3</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>68,2</b>	<b>67,9</b>
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67,7</b>	<b>73,9</b>
Davon: Wartung und Instandhaltung	26,1	31,2
<b>Zuwendungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben</b>	<b>51,1</b>	<b>55,2</b>
Davon: Zuschuss für lfd. Maßnahmen für Träger von Kitas	26,0	32,3
Davon: Erstattung Bambini	1,2	1,2
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>65,8</b>	<b>77,8</b>
Davon: LWV-Umlage	21,7	23,3
Davon: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,1	30,2
Davon: Abschreibungen	13,7	13,5
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>107,7</b>	<b>110,6</b>
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
<b><u>Fehlbedarf</u></b>	<b>72,0</b>	<b>85,8</b>