

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013
		Planstufe 2 - Mittelanmeldungen €	€
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		84.399.578	91.318.588
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	60.926.902	67.836.059
000	Grundsteuer A	64.000	63.000
001	Grundsteuer B	5.405.000	5.488.180
003	Gewerbsteuer	10.500.000	13.345.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	12.922.382	12.154.962
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	10.108.024	9.340.604
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.358	2.814.358
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	549.000	539.620
04	Schlüsselzuweisungen	24.320.350	28.234.625
041	vom Land	24.320.350	28.234.625
05	Bedarfszuweisungen	1.000.000	2.500.000
051	vom Land	1.000.000	2.500.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.166.170	5.510.672
060	vom Bund	0	0
061	vom Land	6.166.170	5.510.672
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.976.433	17.781.489
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.746.985	2.717.866
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	505.650	516.262
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46.967	353.240
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.895.542	2.760.090
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.400	15.800
161	vom Land	1.469.920	1.405.270
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	502.150	532.450

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013
		Planstufe 2 - Mittelanmeldungen €	€
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	3.600
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	661.500	562.740
165	von kommunalen Sonderrechnungen	230.812	226.300
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
167	von privaten Unternehmen	4.350	4.350
168	von übrigen Bereichen	8.810	9.580
169	Innere Verrechnungen	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.622.265	8.214.531
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.642.500	1.170.555
171	vom Land	6.723.465	6.784.619
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	185.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	15.000
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.300	1.400
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
177	von privaten Unternehmen	29.900	33.000
178	von übrigen Bereichen	30.100	24.957
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.159.024	3.219.500
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.159.024	3.219.500
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.496.243	5.701.010
20	Zinseinnahmen	300	300
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
201	vom Land	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	300	300
209	aus inneren Darlehen	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.495.000	1.502.700

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013
		Planstufe 2 - Mittelanmeldungen €	€
23	Schuldendiensthilfen	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
231	vom Land	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.985.943	3.204.660
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.015.000	993.350
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0
270	Abschreibungen	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		92.054.049	91.318.588
4	Personalausgaben	22.460.826	21.607.532
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209.316	194.816
41	Dienstbezüge u. dgl.	17.685.003	16.977.870
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.597.447	1.520.587
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.746.476	2.703.709
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	212.584	200.550
46	Personal - Nebenausgaben	10.000	10.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.095.281	15.572.715

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013
		Planstufe 2 - Mittelanmeldungen €	€
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.350	224.951
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	645.400	658.350
53	Mieten und Pachten	352.500	306.663
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	120.070	103.240
55	Haltung von Fahrzeugen	157.500	153.600
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.539.450	1.543.117
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.817.311	1.575.644
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.774.700	1.814.150
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32.000	31.750
671	an Land	105.000	100.000
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	965.900	1.008.400
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	657.500	657.500
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	14.300	16.500
679	Innere Verrechnungen	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0
680	Abschreibungen	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.475.000	9.193.000
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.375.000	9.095.000
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	100.000	98.000
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	49.703.891	49.050.709
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.114.241	26.055.839
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	1.000
711	an Land	586.673	772.423
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.237.005	1.230.900
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	1.060
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013
		Planstufe 2 - Mittelanmeldungen €	€
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	24.289.563	24.050.456
72	Schuldendiensthilfen	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0	0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.405.500	2.280.000
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	11.441.350	11.147.710
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.145.750	1.211.200
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.007.750	4.937.550
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	3.015.800	2.883.440
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.173.400	1.041.040
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	752.700	743.700
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	895.500	895.500
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	194.200	203.200
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	573.500	534.970
8	Sonstige Finanzausgaben	3.794.051	5.087.602
80	Zinsausgaben	1.116.607	1.365.660
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
801	an Land	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	419.015	472.126
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.967	30.614
807	an private Unternehmen	673.625	862.920
808	an übrige Bereiche	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013
		Planstufe 2 - Mittelanmeldungen €	€
809	Innere Darlehen	0	0
81	Steuerbeteiligungen	798.914	1.015.380
810	Gewerbesteuerumlage	798.914	1.015.380
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0
821	an Land	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0
831	an Land	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	51.700	102.100
85	Deckungsreserve	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.826.830	2.604.462
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.826.830	2.604.462
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>84.399.578</u>	<u>91.318.588</u>
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>92.054.049</u>	<u>91.318.558</u>
	<u>Saldo</u>	<u>-7.654.471</u>	<u>0</u>