**Stand der Haushaltsausführung zum 30.09.2017 / Hochrechnung zum 31.12.2017
(Bereich Verwaltungshaushalt)**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll Stichtag 30.09.	Hochrechnung 31.12.	mehr / weniger
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.902.660,00	62.767.800,94	77.195.057,25	-1.707.602,75
000	Grundsteuer A	63.000,00	62.937,49	63.000,00	0,00
001		5.440.000,00	5.725.297,95	5.525.297,95	85.297,95
003	Gewerbsteuer	14.200.000,00	16.121.207,18	14.540.000,00	340.000,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	15.952.792,00	8.118.769,50	16.159.324,00	206.532,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	11.978.856,00	6.193.331,27	12.185.388,00	206.532,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.973.936,00	1.925.438,23	3.973.936,00	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.113.000,00	1.062.564,72	1.081.288,30	-31.711,70
04	Schlüsselzuweisungen	27.506.451,00	20.629.838,10	27.506.451,00	0,00
041	vom Land	27.506.451,00	20.629.838,10	27.506.451,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen	9.537.377,00	7.229.656,00	7.229.656,00	-2.307.721,00
051		9.537.377,00	7.229.656,00	7.229.656,00	-2.307.721,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.090.040,00	3.817.530,00	5.090.040,00	0,00
060	vom Bund	0	0	0	0,00
061	vom Land	5.090.040,00	3.817.530,00	5.090.040,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0		0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26.351.185,00	18.435.860,67	24.601.810,19	-1.749.374,81
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.952.150,00	2.727.965,01	3.511.819,73	559.669,73
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	416.434,00	314.777,23	419.702,97	3.268,97
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46.730,00	130.071,25	139.186,48	92.456,48
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.980.420,00	4.886.005,00	5.347.040,05	-2.633.379,95
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.300,00	115.513,98	154.018,64	128.718,64
161	vom Land	6.395.410,00	2.655.980,96	3.516.537,67	-2.878.872,33
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	720.100,00	396.344,49	795.094,97	74.994,97
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	567.100,00	1.670.817,40	613.573,33	46.473,33
165	von kommunalen Sonderrechnungen	213.950,00	5.787,86	213.950,00	0,00

**Stand der Haushaltsausführung zum 30.09.2017 / Hochrechnung zum 31.12.2017
(Bereich Verwaltungshaushalt)**

166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.900,00	3.936,42	4.359,19	2.459,19
168	von übrigen Bereichen	53.060,00	34.023,89	45.906,24	-7.153,76
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.573.901,00	7.467.164,95	11.352.510,96	-221.390,04
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.632.664,00	985.444,81	2.449.169,89	-183.494,11
171	vom Land	8.883.087,00	6.437.326,78	8.840.328,94	-42.758,06
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	210,63	210,63	210,63
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000,00	0,00	500,00	-500,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				0,00
177	von privaten Unternehmen	29.850,00	26.500,00	29.850,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	27.300,00	17.682,73	32.451,50	5.151,50
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.381.550,00	2.909.877,23	3.831.550,00	450.000,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.381.550,00	2.909.877,23	3.831.550,00	450.000,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0	0,00
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	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.595.870,00	8.856.894,58	8.076.135,52	-519.734,48
20	Zinseinnahmen	50	0	50	0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0,00
201	vom Land	0	0	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	50,00	0,00	50,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.887.880,00	1.932.166,68	2.618.527,68	-269.352,32
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stand der Haushaltsausführung zum 30.09.2017 / Hochrechnung zum 31.12.2017
(Bereich Verwaltungshaushalt)**

230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.665.190,00	4.121.620,66	3.462.949,05	-202.240,95
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.042.750,00	2.803.107,24	1.994.608,79	-48.141,21
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>113.849.715,00</u>	<u>90.060.556,19</u>	<u>109.873.002,96</u>	<u>-3.976.712,04</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	24.246.313,00	17.692.963,13	23.316.313,00	-930.000,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.666.027,00	12.029.258,52	16.907.130,71	241.103,71
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.421,00	73.795,06	102.725,93	-64.695,07
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	747.310,00	438.235,42	611.718,52	-135.591,48
53	Mieten und Pachten	385.345,00	243.455,09	326.291,64	-59.053,36
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	437.760,00	118.074,76	291.640,15	-146.119,85
55	Haltung von Fahrzeugen	174.000,00	123.058,39	164.077,85	-9.922,15
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.934.536,00	1.299.803,62	1.804.352,36	-130.183,64
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.549.755,00	1.376.111,27	2.065.360,12	-484.394,88
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.882.900,00	1.321.330,94	2.096.964,14	214.064,14

**Stand der Haushaltsausführung zum 30.09.2017 / Hochrechnung zum 31.12.2017
(Bereich Verwaltungshaushalt)**

670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.500,00	25.718,68	29.147,84	-1.352,16
671	an Land	88.500,00	69.794,48	97.700,00	9.200,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	921.800,00	546.452,91	1.139.605,17	217.805,17
673	an Zweckverbände u. dgl.				0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	727.000,00	672.893,39	735.150,00	8.150,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	115.100,00	6.471,48	95.361,13	-19.738,87
679	Innere Verrechnungen				0,00
68	Kalkulatorische Kosten		0	0	0,00
680	Abschreibungen				0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals				0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.387.000,00	7.035.393,97	9.444.000,00	1.057.000,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.241.000,00	6.753.891,22	8.998.000,00	757.000,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden				0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	146.000,00	281.502,75	446.000,00	300.000,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II				0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	63.028.766,00	43.381.140,22	60.347.729,39	-2.681.036,61
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	28.938.456,00	21.326.116,32	28.368.229,24	-570.226,76
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500,00	4.561,71	1.500,00	0,00
711	an Land	665.616,00	595.439,59	680.744,40	15.128,40
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.346.470,00	766.778,91	1.416.954,03	70.484,03
713	an Zweckverbände u. dgl.	260.700,00	195.456,91	260.700,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich				0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	26.664.170,00	19.763.879,20	26.008.330,81	-655.839,19
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände				0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.				0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich				0,00

**Stand der Haushaltsausführung zum 30.09.2017 / Hochrechnung zum 31.12.2017
(Bereich Verwaltungshaushalt)**

725,726,727,728	an sonstige Bereiche				0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.514.880,00	1.573.789,15	2.303.014,04	-211.865,96
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	14.468.230,00	9.746.632,15	13.976.127,83	-492.102,17
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte				0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	661.600,00	512.487,20	699.993,90	38.393,90
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.689.300,00	5.738.470,46	8.298.247,92	608.947,92
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.775.300,00	2.648.913,19	3.731.573,83	-1.043.726,17
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.816.800,00	1.035.565,03	1.382.799,31	-434.000,69
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.043.100,00	730.799,87	975.749,83	-67.350,17
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende				0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden				0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende				0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II				0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II				0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.915.400,00	882.548,29	1.373.024,69	-542.375,31
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.981.000,00	1.834.731,75	2.970.542,63	-1.010.457,37
8	Sonstige Finanzausgaben	9.908.609,00	1.113.744,61	8.970.513,58	-938.095,42
80	Zinsausgaben	565.480,00	366.467,16	535.445,51	-30.034,49
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				0,00
801	an Land				0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände				0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.				0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich				0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen				0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				0,00
807	an private Unternehmen	565.480,00	366.467,16	535.445,51	-30.034,49
808	an übrige Bereiche				0,00
809	Innere Darlehen				0,00

**Stand der Haushaltsausführung zum 30.09.2017 / Hochrechnung zum 31.12.2017
(Bereich Verwaltungshaushalt)**

81	Steuerbeteiligungen	1.080.435,00	452.770,04	1.002.770,04	-77.664,96
810	Gewerbesteuerumlage	1.080.435,00	452.770,04	1.002.770,04	-77.664,96
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0,00
821	an Land	0	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
831	an Land				0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände				0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.				0,00
84	Weitere Finanzausgaben	78.700,00	294.507,41	317.606,03	238.906,03
85	Deckungsreserve				0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.183.994,00	0,00	7.114.692,00	-1.069.302,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.183.994,00	0,00	7.114.692,00	-1.069.302,00
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)				0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)				0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>113.849.715,00</u>	<u>74.217.106,48</u>	<u>109.541.686,68</u>	<u>-4.308.028,32</u>
			Saldo	331.316,28	331.316,28

Stand der Haushaltsausführung zum 30.09.2017 / Hochrechnung zum 31.12.2017
(Bereich Verwaltungshaushalt)

Zusammenfassung

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll Stichtag 30.09.	Hochrechnung 31.12.	Unterschied Hochrechnung / HH-Ansatz
<u>Einnahmen</u>					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.902.660,00	62.767.800,94	77.195.057,25	-1.707.602,75
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26.351.185,00	18.435.860,67	24.601.810,19	-1.749.374,81
2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.595.870,00	8.856.894,58	8.076.135,52	-519.734,48
	<u>Gesamteinnahmen</u>	113.849.715,00	90.060.556,19	109.873.002,96	-3.976.712,04
<u>Ausgaben</u>					
4	Personalausgaben	24.246.313,00	17.692.963,13	23.316.313,00	-930.000,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.666.027,00	12.029.258,52	16.907.130,71	241.103,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	63.028.766,00	43.381.140,22	60.347.729,39	-2.681.036,61
8	Sonstige Finanzausgaben	9.908.609,00	1.113.744,61	8.970.513,58	-938.095,42
	<u>Gesamtausgaben</u>	113.849.715,00	74.217.106,48	109.541.686,68	-4.308.028,32