Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	71.769.454	78.902.660	-7.133.206
000	Grundsteuer A	63.000	63.000	0
001	Grundsteuer B	5.440.000	5.440.000	0
003	Gewerbesteuer	14.200.000	14.200.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	17.377.857	15.952.792	1.425.065
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.474.533	11.978.856	495.677
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.903.324	3.973.936	929.388
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.024.000	1.113.000	-89.000
04	Schlüsselzuweisungen	28.277.638	27.506.451	771.187
041	vom Land	28.277.638	27.506.451	771.187
05	Bedarfszuweisungen	0	9.537.377	-9.537.377
051	vom Land	0	9.537.377	-9.537.377
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.386.959	5.090.040	296.919
060	vom Bund	0	0	0
061	vom Land	5.386.959	5.090.040	296.919
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	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	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.321.985	26.351.185	-2.029.200
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.711.350	2.952.150	-240.800
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	436.184	416.434	19.750

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	43.000	46.730	-3.730
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.207.860	7.980.420	-772.560
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	259.800	25.300	234.500
161	vom Land	5.296.800	6.395.410	-1.098.610
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	758.700	720.100	38.600
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	3.600	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	580.100	567.100	13.000
165	von kommunalen Sonderrechnungen	260.900	213.950	46.950
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
167	von privaten Unternehmen	1.900	1.900	0
168	von übrigen Bereichen	46.060	53.060	-7.000
169	Innere Verrechnungen	0	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.074.741	11.573.901	-1.499.160
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	256.783	2.632.664	-2.375.881
171	vom Land	9.753.008	8.883.087	869.921
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	10.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
177	von privaten Unternehmen	25.850	29.850	-4.000
178	von übrigen Bereichen	28.100	27.300	800
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.848.850	3.381.550	467.300
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.848.850	3.381.550	467.300
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	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	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.631.530	8.595.870	-964.340
20	Zinseinnahmen	50	50	0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
201	vom Land	0	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	50	50	0
209	aus inneren Darlehen	0	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.400.310	2.887.880	-487.570
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
231	vom Land	0	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
235,236, 237, 238	von sonstigen Bereichen	0	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.440.620	3.665.190	-224.570
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.790.550	2.042.750	-252.200
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
270	Abschreibungen	0	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0
				0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.432.036	35.387.598	-25.955.562
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.228.797	8.183.994	-6.955.197
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.228.797	8.183.994	-6.955.197
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
321	vom Land	0	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	690.000	-690.000
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwick- lung Baumaßnahmen	238.500	384.621	-146.121
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	72.000	426.000	-354.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.892.739	21.258.703	-13.365.964
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
361	vom Land	7.280.239	20.135.603	-12.855.364
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	612.500	1.123.100	-510.600
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	4.444.280	-4.444.280
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
371	vom Land	0	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	0	4.444.280	-4.444.280
379	Innere Darlehen	0	0	0

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
				0
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>113.155.005</u>	<u>149.237.313</u>	<u>-36.082.308</u>
	<u>Ausgaben</u>			
				0
4	Personalausgaben	25.192.607	24.246.313	946.294
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	198.800	155.100	43.700
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.810.473	19.042.655	767.818
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.633.170	1.653.934	-20.764
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.126.917	3.020.882	106.035
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	388.247	338.742	49.505
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	35.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
				0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.199.056	16.666.027	1.533.029
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.721	167.421	17.300
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	781.550	747.310	34.240
53	Mieten und Pachten	354.250	385.345	-31.095
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	439.280	437.760	1.520
55	Haltung von Fahrzeugen	176.000	174.000	2.000
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.892.090	1.934.536	-42.446
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.597.465	2.549.755	47.710
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.636.700	1.882.900	753.800
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.500	30.500	0
671	an Land	108.500	88.500	20.000
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.090.600	921.800	168.800
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	767.000	727.000	40.000

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	640.100	115.100	525.000
679	Innere Verrechnungen	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
680	Abschreibungen	0	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.137.000	8.387.000	750.000
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.831.000	8.241.000	590.000
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden	0	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	306.000	146.000	160.000
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	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	0
				0
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	63.007.892	63.028.766	-20.874
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.256.650	28.938.456	1.318.194
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	1.500	0
711	an Land	733.826	665.616	68.210
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.515.750	1.346.470	169.280
713	an Zweckverbände u. dgl.	260.000	260.700	-700
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	27.745.574	26.664.170	1.081.404
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0	0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.502.392	2.514.880	-12.488
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	14.279.000	14.468.230	-189.230

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	665.700	661.600	4.100
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.545.200	7.689.300	855.900
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.517.050	4.775.300	-258.250
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.578.850	1.816.800	-237.950
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.022.600	1.043.100	-20.500
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0	0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.915.600	1.915.400	200
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.241.900	3.981.000	-1.739.100
				0
8	Sonstige Finanzausgaben	2.974.282	9.908.609	-6.934.327
80	Zinsausgaben	571.600	565.480	6.120
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
801	an Land	0	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
807	an private Unternehmen	571.600	565.480	6.120
808	an übrige Bereiche	0	0	0
809	Innere Darlehen	0	0	0
81	Steuerbeteiligungen	1.080.435	1.080.435	0
810	Gewerbesteuerumlage	1.080.435	1.080.435	0

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0
821	an Land	0	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0
831	an Land	0	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	93.450	78.700	14.750
85	Deckungsreserve	0	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.228.797	8.183.994	-6.955.197
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.228.797	8.183.994	-6.955.197
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.027.335	35.387.598	-20.360.263
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0	0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
921	an Land	0	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
927	an private Unternehmen	0	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0	0
93	Vermögenserwerb	1.366.220	1.426.841	-60.621

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
930	Erwerb von Beteiligungen	0	323.500	-323.500
932	Erwerb von Grundstücken	166.000	156.000	10.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	765.220	947.341	-182.121
94,95,96	Baumaßnahmen	8.010.314	24.417.568	-16.407.254
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.228.797	5.944.641	-4.715.844
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
971	an Land	0	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
977	an private Unternehmen	1.228.797	5.944.641	-4.715.844
978	an übrige Bereiche	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.042.548	2.219.092	823.456
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
981	an Land	2.000	295.592	-293.592
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	40.000	10.000
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	180.000	185.000	-5.000
987	an private Unternehmen	1.050.000	1.347.500	-297.500
988	an übrige Bereiche	1.760.548	351.000	1.409.548
99	Sonstiges	1.379.456	1.379.456	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	1.379.456	1.379.456	0
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0	0
				0
	Gesamtausgaben	124.401.172	149.237.313	-24.836.141
	Saldo	-11.246.167	0	-11.246.167

Haushalt 2018
Gruppierungsübersicht zum Stichtag 06.11.2017

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
Nr.		€	€	€
	Zusammenfassung			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	71.769.454	78.902.660	-7.133.206
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.321.985	26.351.185	-2.029.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.631.530	8.595.870	-964.340
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.432.036	35.387.598	-25.955.562
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>113.155.005</u>	<u>149.237.313</u>	<u>-36.082.308</u>
4	Personalausgaben	25.192.607	24.246.313	946.294
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.199.056	16.666.027	1.533.029
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	63.007.892	63.028.766	-20.874
8	Sonstige Finanzausgaben	2.974.282	9.908.609	-6.934.327
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.027.335	35.387.598	-20.360.263
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>124.401.172</u>	<u>149.237.313</u>	<u>-24.836.141</u>
	<u>Saldo</u>	<u>-11.246.167</u>	<u>0</u>	<u>-11.246.167</u>