

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Stand 10.09.2009

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2010	Haushalt 2009	mehr (+)/ weniger (-)	Anmerkungen
	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	72.135.788	82.515.126	-10.379.338	
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	45.143.488	54.081.411	-8.937.923	
000	Grundsteuer A	40.000	43.000	-3.000	
001	Grundsteuer B	4.240.000	4.260.000	-20.000	
003	Gewerbesteuer	6.500.000	11.000.000	-4.500.000	Anpassung an Entwicklung 2009
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.563.645	10.238.010	-1.674.365	
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.088.367	7.661.008	-1.572.641	lt. Steuerschätzung Mai 2009
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475.278	2.577.002	-101.724	lt. Steuerschätzung Mai 2009
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	294.000	300.000	-6.000	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	16.226.200	18.717.900	-2.491.700	1. Hochrechnung für 2010, einheitl. Grundbetrag steht noch nicht fest
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	300.000	-300.000	Abhängig von Abschluss 2009
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.816.800	3.884.658	-67.858	
060	vom Bund	0	0		
061	vom Land	3.816.800	3.884.658	-67.858	Wegfall Anpassungshilfe 585 T€, 0 neu dazu 530 T€ aus komm. Aufg. aus 2008
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0		
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
09	Ausgleichsleistungen	5.462.843	5.337.843	125.000	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.437.843	1.437.843	0	lt. Steuerschätzung Mai 2009
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.001.000	1.000.000	1.000	Anpassung an Entwicklung 2009
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei d.Zusammenführung v. Arbeitslosen- und Sozialhilfe § 11 (3a) FAG	3.024.000	2.900.000	124.000	Anpassung an Entwicklung 2009

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2010	Haushalt 2009	mehr (+)/ weniger (-)	Anmerkungen
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	21.690.400	22.615.315	-924.915	
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.354.350	2.433.550	-79.200	
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	516.800	510.660	6.140	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	38.300	58.400	-20.100	
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.545.610	3.382.975	-837.365	
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600	1.600	0	
161	vom Land	1.310.300	1.982.075	-671.775	u.a. Verschiebung Erstattung komm. Aufg. in AKP
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511.000	543.300	-32.300	
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	3.600	-3.600	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	413.300	532.100	-118.800	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	183.600	211.700	-28.100	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	
167	von privaten Unternehmen	1.250	5.200	-3.950	
168	von übrigen Bereichen	55.560	55.400	160	
169	Innere Verrechnungen	69.000	48.000	21.000	analog Ausgabe
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.010.460	13.981.830	28.630	
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	107.500	100.000	7.500	
171	vom Land	13.602.100	13.369.520	232.580	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.800	196.800	20.000	
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.750	252.000	-227.250	insb. Wegfall Entgeltvarianten
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	1.200	-1.200	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	
177	von privaten Unternehmen	34.100	37.100	-3.000	
178	von übrigen Bereichen	25.210	25.210	0	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II				
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	2.224.880	2.247.900	-23.020	Abhängigkeit zur Ausg. Grupp. 69 Reduzierung Bundesbeteiligung von 25,4% auf 23,2%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.301.900	5.818.400	-516.500	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2010	Haushalt 2009	mehr (+)/ weniger (-)	Anmerkungen
20	Zinseinnahmen	15.200	15.200	0	
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
201	vom Land	0	0	0	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	15.200	15.200	0	
209	aus inneren Darlehen	0	0	0	
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.626.600	1.800.000	-173.400	u.a. Wegfall Gewinnausschüttung WAK-Sparkasse
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 und 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	2.950.600	3.189.600	-239.000	
26	Weitere Finanzeinnahmen	709.500	813.600	-104.100	
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0	
270	Abschreibungen	0	0	0	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0	
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2010	Haushalt 2009	mehr (+)/ weniger (-)	Anmerkungen
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	82.411.779	82.515.126	-103.347	
4	Personalausgaben	19.723.757	20.281.634	-557.877	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.370.085	14.337.955	1.032.130	
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.800	193.300	6.500	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	555.400	510.800	44.600	u.a. Unterhalt luK
53	Mieten und Pachten	398.400	256.680	141.720	insb. Mieten EDV
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.400	80.600	9.800	
55	Haltung von Fahrzeugen	170.750	159.250	11.500	
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.436.750	1.393.600	43.150	insb. Aus- u. Fobi EDV
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.674.385	1.733.425	-59.040	
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.061.200	975.300	85.900	
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.000	32.000	-5.000	
671	an Land	35.500	35.500	0	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.600	479.700	14.900	
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	420.000	365.000	55.000	komm. Finanz.anteil ARGE
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	15.100	15.100	0	
679	Innere Verrechnungen	69.000	48.000	21.000	analog Einnahme
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	
680	Abschreibungen	0	0	0	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2010	Haushalt 2009	mehr (+)/ weniger (-)	Anmerkungen
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	9.783.000	9.035.000	748.000	Anpassung an Entwicklung 2009
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.661.000	8.901.000	760.000	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende	122.000	134.000	-12.000	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	42.384.106	41.044.059	1.340.047	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	23.263.996	22.927.284	336.712	
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
711	an Land	581.670	583.220	-1.550	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.145.600	1.054.400	91.200	
713	an Zweckverbände und dgl.	405	4.000	-3.595	
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.000	-2.000	
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	21.536.321	21.283.664	252.657	u.a. Anstieg der Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0	0	
73,74,75, 76,77,78	Soziale Leistungen	18.694.010	17.783.100	910.910	Anstieg insbesondere der Leistg. in Einrichtungen
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	426.100	333.675	92.425	
8	Sonstige Finanzausgaben	4.933.831	6.851.478	-1.917.647	
80	Zinsausgaben	1.943.041	1.991.021	-47.980	
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 und dgl.	0	0	0	
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2010	Haushalt 2009	mehr (+)/ weniger (-)	Anmerkungen
805	an kommunale Sonderrechnungen	559.700	678.400	-118.700	lt. Zins- und Tilgungsplänen sowie Reduzierung Zinsen Kassenkredit
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.900	41.600	-2.700	lt. Zins- und Tilgungsplänen
807	an private Unternehmen	1.344.441	1.271.021	73.420	lt. Zins- und Tilgungsplänen
808	an übrige Bereiche	0	0	0	
809	Innere Darlehen	0	0	0	
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	583.300	903.000	-319.700	in Anpassung an Entwicklung Einn. aus Gewerbesteuer
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	
821	an das Land	0	0	0	
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0	
831	an das Land	0	0	0	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	
84	Weitere Finanzausgaben	60.800	90.800	-30.000	
85	Deckungsreserve	0	0	0	
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.346.690	3.866.657	-1.519.967	
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.346.690	3.866.657	-1.519.967	aktuell nur Pflichtzuführung in
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	Höhe der ord. Tilgung berücksichtigt
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	
	Gesamteinnahmen	72.135.788	82.515.126	-10.379.338	
	Gesamtausgaben	82.411.779	82.515.126	-103.347	
	SALDO	-10.275.991	0	-10.275.991	