

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 | Gewerbesteuerumlage | 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 | |