

**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**  
**Stand 30.06.08**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2008	voraus. RE 31.12.2008	Erfüllung in %	mehr (+)/weniger (-)
	<b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>	<b>84.702.830</b>	<b>81.240.474</b>	<b>96%</b>	<b>-3.462.356</b>
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>50.519.984</b>	<b>49.998.367</b>	<b>99%</b>	<b>-521.617</b>
000	Grundsteuer A	42.000	42.400	101%	400
001	Grundsteuer B	4.250.000	4.277.000	101%	27.000
003	Gewerbsteuer	11.500.000	11.231.800	98%	-268.200
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.194.468	9.153.133	100%	-41.335
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.594.055	6.552.720	99%	-41.335
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.413	2.600.413	100%	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	326.000	320.766	98%	-5.234
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.684.300	15.684.301	100%	1
05	Bedarfszuweisungen vom Land	0	597.742		597.742
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.765.251	3.765.328	100%	77
060		0	0	0%	0
061	vom Land	3.765.251	3.765.328	100%	77
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0%	0
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0%	0
09	Ausgleichsleistungen	5.757.965	4.925.897	86%	-832.068
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.357.965	1.336.410	98%	-21.555
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.200.000	890.561	74%	-309.439
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	3.200.000	2.698.926	84%	-501.074
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>28.145.646</b>	<b>25.638.547</b>	<b>91%</b>	<b>-2.507.099</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.393.450	2.138.184	89%	-255.266
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	518.290	464.081	90%	-54.209
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	79.260	64.260	81%	-15.000

**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**  
**Stand 30.06.08**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2008	Voraus. RE 31.12.2008	Erfüllung in %	mehr (+)/weniger (-)
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.661.866	2.734.041	75%	-927.825
160	vom Land	1.600	600	38%	-1.000
161	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.266.706	1.551.860	68%	-714.846
162	von Zweckverbänden und dgl.	585.900	486.191	83%	-99.709
163	von sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	3.600	100%	0
164	von kommunalen Sonderrechnungen	513.360	430.605	84%	-82.755
165	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.800	162.945	94%	-10.855
166	von privaten Unternehmen	0	0	0%	0
167	von übrigen Bereichen	23.700	10.650	45%	-13.050
168	Innere Verrechnungen	50.200	44.590	89%	-5.610
169		43.000	43.000	100%	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18.792.780	17.632.521	94%	-1.160.259
170	vom Land	100.000	145.000	145%	45.000
171	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.428.680	17.289.852	94%	-1.138.828
172	von Zweckverbänden und dgl.	156.800	140.821	90%	-15.979
173	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0
174	von kommunalen Sonderrechnungen	42.500	32.020	0%	-10.480
175	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0%	0
176	von privaten Unternehmen	0	0	0%	0
177	von übrigen Bereichen	36.740	13.626	37%	-23.114
178		28.060	11.202	40%	-16.858
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.700.000	2.605.460	96%	-94.540
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>6.037.200</b>	<b>5.603.561</b>	<b>93%</b>	<b>-433.639</b>
20	Zinseinnahmen	15.200	11.978	79%	-3.222
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0%	0
201	vom Land	0	0	0%	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0%	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0%	0
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	15.200	11.978	79%	-3.222
209	aus inneren Darlehen	0	0	0%	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.947.000	1.675.202	86%	-271.798
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0%	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0%	0
231	vom Land	0	0	0%	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0%	0

**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**  
**Stand 30.06.08**

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2008	vorauss. RE 31.12.2008	Erfüllung In %	mehr (+)/ weniger (-)
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0%	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	0%	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.156.300	3.002.127	95%	-154.173
26	Weitere Finanzeinnahmen	918.700	914.254	100%	-4.446
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0%	0
270	Abschreibungen	0	0	0%	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0%	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0%	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0%	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0%	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0%	0
	<b>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>	<b>84.702.830</b>	<b>86.492.472</b>	<b>102%</b>	<b>1.789.642</b>
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>18.171.652</b>	<b>19.362.473</b>	<b>107%</b>	<b>1.190.821</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>14.947.995</b>	<b>14.746.920</b>	<b>99%</b>	<b>-201.075</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.430	290.430	100%	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	434.240	369.104	85%	-65.136
53	Mieten und Pachten	940.800	894.800	95%	-46.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.550	91.550	94%	-6.000
55	Haltung von Fahrzeugen	159.350	159.350	100%	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.226.500	1.074.725	88%	-151.775
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.759.505	1.703.610	97%	-55.895
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	734.620	1.027.351	140%	292.731
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	46.220	46.220	100%	0
671	an Land	36.500	36.500	100%	0

**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**  
**Stand 30.06.08**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2008	Voraus. RE 31.12.2008	Erfüllung in %	mehr (+)/weniger (-)
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.000	536.100	144%	163.100
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0%	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	234.600	365.531	156%	130.931
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	1.300	0	0%	-1.300
679	Innere Verrechnungen	43.000	43.000	100%	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0%	0
680	Abschreibungen	0	0	0%	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0%	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.305.000	9.136.000	98%	-169.000
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	9.171.000	9.002.000	98%	-169.000
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16(2)S.2 Nr.1-4 SGB II	0	0	0%	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23(3) SGB II	134.000	134.000	100%	0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>45.041.728</b>	<b>45.770.314</b>	<b>102%</b>	<b>728.586</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	27.310.538	27.241.946	100%	-68.592
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	260	256	0%	-4
711	an Land	561.600	561.294	100%	-306
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	789.640	782.336	99%	-7.304
713	an Zweckverbände und dgl.	300	0	0%	-300
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	100%	0
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	25.953.738	25.893.060	100%	-60.678
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0%	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0%	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0%	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0	0%	0
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	17.107.790	17.952.790	105%	845.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	623.400	575.578	92%	-47.822
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>6.541.455</b>	<b>6.612.766</b>	<b>101%</b>	<b>71.311</b>
80	Zinsausgaben	1.936.740	2.016.740	104%	80.000
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0%	0
801	an Land	0	0	0%	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0%	0

**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**  
**Stand 30.06.08**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2008	Voraus. RE 31.12.2008	Erfüllung in %	mehr (+)/weniger (-)
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0%	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	475.730	555.730	117%	80.000
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.400	65.400	100%	0
807	an private Unternehmen	1.395.610	1.395.610	100%	0
808	an übrige Bereiche	0	0	0%	0
809	Innere Darlehen	0	0	0%	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	850.000	863.985	102%	13.985
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0%	0
821	an das Land	0	0	0%	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0%	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0%	0
831	an das Land	0	0	0%	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0%	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0%	0
84	Weitere Finanzausgaben	203.800	181.126	89%	-22.674
85	Deckungsreserve	0	0	0%	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.550.915	3.550.915	100%	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.550.915	3.550.915	100%	0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0%	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0%	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>84.702.830</b>	<b>81.240.474</b>	<b>96%</b>	<b>-3.462.356</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>84.702.830</b>	<b>86.492.472</b>	<b>102%</b>	<b>1.789.642</b>
<b>SALDO</b>		<b>0</b>	<b>-5.251.998</b>		<b>-5.251.998</b>