

**Haushaltsplanung 2014\_GRPPIERUNGSÜBERSICHT\_Stand 30.06.2014**

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt Planstufe 5 Stand 04.07.2014	Haushalt Planstufe 4 Stand 19.03.2014	Haushalt
		2014	2014	2013
<b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>		<b>87.955.739</b>	<b>86.802.916</b>	<b>91.318.558</b>
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>62.335.393</b>	<b>62.635.831</b>	<b>67.836.059</b>
000	Grundsteuer A	64.000	64.000	63.000
001	Grundsteuer B	5.410.000	5.410.000	5.488.180
003	Gewerbesteuer	10.500.000	11.000.000	13.345.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.251.277	13.131.700	12.154.962
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.436.919	10.283.435	9.340.604
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.358	2.848.265	2.814.358
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	590.000	590.000	539.620
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	26.269.146	26.269.146	28.234.625
05	Bedarfszuweisungen	26.269.146	26.269.146	28.234.625
051	vom Land	79.985	0	2.500.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.170.985	6.170.985	5.510.672
060	vom Bund			
061	vom Land	6.170.985	6.170.985	5.510.672
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei d. Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	0	0	0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>18.522.905</b>	<b>18.427.593</b>	<b>17.781.489</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.713.273	2.776.263	2.717.866

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt Planstufe 5 Stand 04.07.2014	Haushalt Planstufe 4 Stand 19.03.2014	Haushalt
		2014	2014	2013
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	418.887	418.355	516.262
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	53.699	50.471	353.240
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.080.266	3.068.482	2.760.090
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.400	14.400	15.800
161	vom Land	1.513.920	1.501.900	1.405.270
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.400	637.400	532.450
163	von Zweckverbänden und dgl.	3.600	3.600	3.600
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	666.100	666.100	562.740
165	von kommunalen Sonderrechnungen	233.006	233.242	226.300
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
167	von privaten Unternehmen	400	400	4.350
168	von übrigen Bereichen	11.440	11.440	9.580
169	Innere Verrechnungen			
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.097.756	8.954.998	8.214.531
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.764.693	1.729.586	1.170.555
171	vom Land	7.062.341	6.968.537	6.784.619
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.500	185.000	185.000
173	von Zweckverbänden und dgl.			
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000	15.000
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.300	1.300	1.400
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
177	von privaten Unternehmen	29.850	29.850	33.000
178	von übrigen Bereichen	62.072	30.725	24.957
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.159.024	3.159.024	3.219.500
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>7.097.441</b>	<b>5.739.492</b>	<b>5.701.010</b>
20	Zinseinnahmen	300	300	300
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	300	300	300
209	aus inneren Darlehen			
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.912.468	1.554.519	1.502.700
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt Planstufe 5 Stand 04.07.2014	Haushalt Planstufe 4 Stand 19.03.2014	Haushalt
		2014	2014	2013
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	2.941.673	2.941.673	3.204.660
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.243.000	1.243.000	993.350
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 (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0
<b>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>		<b>92.630.515</b>	<b>92.544.236</b>	<b>91.318.558</b>
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>21.821.268</b>	<b>21.821.268</b>	<b>21.607.532</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>16.068.123</b>	<b>16.045.508</b>	<b>15.572.715</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.139	192.139	224.951
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	621.799	606.800	658.350
53	Mieten und Pachten	281.375	277.600	306.663
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114.730	114.330	103.240
55	Haltung von Fahrzeugen	159.120	159.120	153.600
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.446.743	1.407.453	1.543.117
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.767.179	1.878.623	1.575.644
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.794.595	1.704.000	1.814.150

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Haushalt	Haushalt
		Planstufe 5 Stand 04.07.2014	Planstufe 4 Stand 19.03.2014	2013
		2014	2014	
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32.000	32.000	31.750
671	an Land	105.000	105.000	100.000
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	984.800	895.300	1.008.400
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	657.500	657.500	657.500
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	15.295	14.200	16.500
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 nach SGB II	9.705.443	9.705.443	9.193.000
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.571.943	9.571.943	9.095.000
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende	133.500	133.500	98.000
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>50.962.416</b>	<b>50.985.935</b>	<b>49.050.709</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.633.507	26.599.026	26.055.839
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	1.000	1.000
711	an Land	593.042	593.042	772.423
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.212.542	1.191.995	1.230.900
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0	1.060
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	24.826.923	24.812.989	24.050.456
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	23.627.109	23.685.109	22.459.900
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	701.800	701.800	534.970
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>3.778.708</b>	<b>3.691.525</b>	<b>5.087.602</b>
80	Zinsausgaben	990.636	990.636	1.365.660
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt Planstufe 5 Stand 04.07.2014	Haushalt Planstufe 4 Stand 19.03.2014	Haushalt
		2014	2014	2013
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
805	an kommunale Sonderrechnungen	2.645	2.645	472.126
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	30.614
807	an private Unternehmen	987.991	987.991	862.920
808	an übrige Bereiche	0	0	0
809	Innere Darlehen	0	0	0
81	Steuerbeteiligungen	1.015.380	1.015.380	
810	Gewerbesteuerumlage	798.913	836.957	1.015.380
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	66.700	66.700	102.100
85	Deckungsreserve	0	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.922.459	1.797.232	2.604.462
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflicht)	1.922.459	1.797.232	2.604.462
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>87.955.739</b>	<b>86.802.916</b>	<b>91.318.558</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>92.630.515</b>	<b>92.544.236</b>	<b>91.318.558</b>
<b>SALDO</b>		<b>-4.674.776</b>	<b>-5.741.320</b>	<b>0</b>