

Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan-satz 2018	AO-Soll 30.09.2018	%-uale Erfüllung	Hochrechnung 31.12.2018	Differenz
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>83.577.897</b>	<b>66.761.800</b>	<b>80%</b>	<b>83.301.156</b>	<b>-276.741</b>
000	Grundsteuer A	63.000	61.419	97%	<b>61.409</b>	-1.591
001	Grundsteuer B	5.440.000	5.884.279	108%	<b>5.711.777</b>	271.777
003	Gewerbsteuer	14.200.000	17.273.169	122%	<b>15.700.000</b>	1.500.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	17.565.872	9.139.604	52%	<b>18.162.503</b>	596.631
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.598.452	6.675.319	53%	<b>13.052.670</b>	454.218
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.967.420	2.464.285	50%	<b>5.109.833</b>	142.413
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.024.000	1.096.122	107%	<b>1.181.900</b>	157.900
04	Schlüsselzuweisungen	29.000.340	21.750.255	75%	<b>29.000.340</b>	0
041	vom Land	29.000.340	21.750.255	75%	<b>29.000.340</b>	0
05	Bedarfszuweisungen	10.876.009	7.500.445	69%	<b>7.500.445</b>	-3.375.564
051	vom Land	10.876.009	0	0%	<b>7.500.445</b>	-3.375.564
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.408.676	4.056.507	75%	<b>5.982.782</b>	574.106
060	vom Bund	0	0		<b>0</b>	0
061	vom Land	5.408.676	4.056.507	75%	<b>5.982.782</b>	574.106
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0		<b>0</b>	0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24.848.142</b>	<b>16.828.747</b>	<b>68%</b>	<b>23.754.495</b>	<b>-1.093.647</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.748.050	2.257.424	82%	<b>2.766.928</b>	18.878
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	373.758	362.532	97%	<b>415.433</b>	41.675
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44.000	87.809	200%	<b>87.530</b>	43.530

Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.396.550	4.832.346	65%	<b>6.564.610</b>	-831.940
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	264.800	152.651	58%	<b>282.267</b>	17.467
161	vom Land	5.464.050	3.461.154	63%	<b>4.331.673</b>	-1.132.377
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754.700	585.737	78%	<b>970.079</b>	215.379
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	3.600	100%	<b>3.600</b>	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	584.540	574.294	98%	<b>670.000</b>	85.460
165	von kommunalen Sonderrechnungen	276.350	36.060	13%	<b>273.600</b>	-2.750
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0			0
167	von privaten Unternehmen	1.900	689	36%	<b>1.376</b>	-524
168	von übrigen Bereichen	46.610	18.161	39%	<b>32.015</b>	-14.595
169	Innere Verrechnungen	0	0		<b>0</b>	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.436.934	6.404.746	61%	<b>10.071.144</b>	-365.790
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	258.783	138.213	53%	<b>234.612</b>	-24.171
171	vom Land	10.112.201	6.215.436	61%	<b>9.742.134</b>	-370.067
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0		<b>10.000</b>	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0		<b>0</b>	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0		<b>0</b>	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0	0%	<b>1.000</b>	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0		<b>0</b>	0
177	von privaten Unternehmen	26.850	20.030	75%	<b>48.800</b>	21.950
178	von übrigen Bereichen	28.100	31.067	111%	<b>34.598</b>	6.498

Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.848.850	2.883.891	75%	<b>3.848.850</b>	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.848.850	2.883.891	75%	<b>3.848.850</b>	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0		<b>0</b>	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		<b>0</b>	0
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>7.520.100</b>	<b>8.545.690</b>	<b>114%</b>	<b>7.460.515</b>	<b>-59.585</b>
20	Zinseinnahmen	50	173	347%	<b>173</b>	123
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0		<b>0</b>	0
201	vom Land	0	0		<b>0</b>	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0		<b>0</b>	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0		<b>0</b>	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0		<b>0</b>	0
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	50	173	347%	<b>173</b>	123
209	aus inneren Darlehen	0	0		<b>0</b>	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.295.880	1.031.204	45%	<b>2.256.643</b>	-39.237
23	Schuldendiensthilfen	0	0		<b>0</b>	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0		<b>0</b>	0
231	vom Land	0	0		<b>0</b>	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0		<b>0</b>	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0		<b>0</b>	0

Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

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	3.433.620	4.698.524	137%	3.052.129	-381.491
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.790.550	2.815.789	157%	2.151.570	361.020
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0		0	0
270	Abschreibungen	0	0		0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0		0	0
28	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	0	0		0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0		0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0		0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0		0	0
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b>115.946.139</b>	<b>92.136.237</b>	<b>79%</b>	<b>114.516.166</b>	<b>-1.429.973</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4	<b>Personalausgaben</b>	<b>25.155.844</b>	<b>17.459.101</b>	69%	<b>24.355.844</b>	<b>-800.000</b>
5,6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>18.182.830</b>	<b>12.700.521</b>	<b>70%</b>	<b>17.230.764</b>	<b>-952.066</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.408	120.005	91%	185.645	54.237
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	784.550	617.828	79%	745.150	-39.400

Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

53	Mieten und Pachten	354.250	263.227	74%	<b>311.100</b>	-43.150
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	440.280	192.447	44%	<b>422.453</b>	-17.827
55	Haltung von Fahrzeugen	176.000	31.612	18%	<b>158.729</b>	-17.271
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.867.464	1.516.774	81%	<b>1.819.167</b>	-48.297
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.629.078	975.121	37%	<b>2.230.878</b>	-398.200
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.662.800	1.831.002	69%	<b>2.746.642</b>	83.842
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36.000	87.740	244%	<b>36.000</b>	0
671	an Land	108.500	883	1%	<b>120.800</b>	12.300
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.111.600	1.264.000	114%	<b>1.111.600</b>	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0		<b>0</b>	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	767.000	0	0%	<b>767.000</b>	0
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	639.700	478.379	75%	<b>711.242</b>	71.542
679	Innere Verrechnungen	0	0		<b>0</b>	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0		<b>0</b>	0
680	Abschreibungen	0	0		<b>0</b>	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0		<b>0</b>	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.137.000	7.152.504	78%	<b>8.611.000</b>	-526.000
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.831.000	6.958.767	79%	<b>8.305.000</b>	-526.000
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0		<b>0</b>	0

Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	306.000	193.737	63%	<b>306.000</b>	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0		<b>0</b>	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		<b>0</b>	0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)</b>	<b>63.644.528</b>	<b>45.287.247</b>	<b>71%</b>	<b>63.435.916</b>	<b>-208.612</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.296.776	22.406.114	74%	<b>30.200.978</b>	-95.798
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	0	0%	<b>1.500</b>	0
711	an Land	684.210	619.127	90%	<b>684.106</b>	-104
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.451.000	734.109	51%	<b>1.395.889</b>	-55.111
713	an Zweckverbände u. dgl.	287.100	191.383	67%	<b>287.100</b>	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0		<b>0</b>	0
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	27.872.966	20.861.495	75%	<b>27.832.383</b>	-40.583
72	Schuldendiensthilfen	0	0		<b>0</b>	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0		<b>0</b>	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0		<b>0</b>	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0		<b>0</b>	0
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0		<b>0</b>	0

Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.038.652	2.017.260	66%	<b>3.026.159</b>	-12.493
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	14.165.250	9.960.540	70%	<b>14.214.750</b>	49.500
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0		<b>0</b>	0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	694.700	691.194	99%	<b>972.330</b>	277.630
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.690.200	5.641.502	65%	<b>8.518.500</b>	-171.700
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.517.050	3.628.594		<b>4.916.391</b>	399.341
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.578.850	1.086.628	69%	<b>1.720.575</b>	141.725
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.022.600	781.051	76%	<b>981.416</b>	-41.184
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0		<b>0</b>	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0		<b>0</b>	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0		<b>0</b>	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0		<b>0</b>	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0		<b>0</b>	0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.915.600	1.760.915	92%	<b>2.214.400</b>	298.800

Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.241.900	942.044	42%	1.586.808	-655.092
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>8.962.937</b>	<b>1.281.415</b>	<b>14,30%</b>	<b>9.228.265</b>	<b>265.328</b>
80	Zinsausgaben	473.600	353.428	75%	463.786	-9.814
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
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0		0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0		0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0		0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0		0	0
807	an private Unternehmen	473.600	353.428	75%	463.786	-9.814
808	an übrige Bereiche	0	0		0	0
809	Innere Darlehen	0	0		0	0
81	Steuerbeteiligungen	1.080.435	715.558	66%	1.225.000	144.565
810	Gewerbesteuerumlage	1.080.435	715.558	66%	1.225.000	144.565
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0		0	0
821	an Land	0	0		0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0		0	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0		0	0
831	an Land	0	0		0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0		0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0		0	0
84	Weitere Finanzausgaben	93.450	212.429	227%	224.027	130.577
85	Deckungsreserve	0	0		0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	7.315.452	0	0%	7.315.452	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.315.452	0	0%	7.315.452	0



Anlage 1 - Gruppierungsübersicht zur Hochrechnung

861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0		0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0		0	0
		0	0		0	
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	115.946.139	76.728.283	<b><u>66%</u></b>	<b>114.250.789</b>	<b><u>-1.695.350</u></b>
<b>Einnahmen</b>					<b>114.516.166</b>	
<b>Ausgaben</b>					<b>114.250.789</b>	
<b>Saldo</b>					<b>265.377</b>	