

**Gesamtplan  
Nachtrag 1  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2011 EUR	Ansatz (alt) 2011 EUR	Differenz EUR
	<b>E i n n a h m e n</b>			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	0	0	0
001	Grundsteuer B	0	0	0
003	Gewerbesteuer	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
<b>04</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen nach FAG</b>			
041	vom Land	29.619.000	29.619.000	0
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>29.619.000</b>	<b>29.619.000</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock</b>			
051	vom Land	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0	0
061	vom Land	10.627.000	10.627.000	0
062	von Gemeinden und Verbänden	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>10.627.000</b>	<b>10.627.000</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.655.000	37.655.000	0
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>37.655.000</b>	<b>37.655.000</b>	<b>0</b>
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.817.000	3.817.000	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	9.079.000	9.079.000	0
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>90.797.000</b>	<b>90.797.000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13.708.000	13.658.000	50.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.104.300	1.104.300	0
<b>16000</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>			
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16.800	16.800	0
161	vom Land	6.111.300	5.887.300	224.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	849.200	849.200	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.470.000	1.440.000	30.000
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
166	von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
167	von private Unternehmen	630.000	380.000	250.000
168	von übrigen Bereichen	29.200	29.200	0
169	innere Verrechnungen	2.029.800	2.029.800	0
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>11.136.300</b>	<b>10.632.300</b>	<b>504.000</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	150.000	150.000	0
171	vom Land	10.889.200	10.969.000	-79.800
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.800	48.800	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.000	41.000	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

**Gesamtplan  
Nachtrag 1  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2011	2011	
		EUR	EUR	EUR
177	von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0
178	von übrigen Bereichen	10.200	10.200	0
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>11.154.200</b>	<b>11.234.000</b>	<b>-79.800</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.131.400	7.056.000	3.075.400
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>47.234.200</b>	<b>43.684.600</b>	<b>3.549.600</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
200	vom Land, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
201	vom Land	0	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.000	16.000	0
207	von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0
208	von übrigen Bereichen	0	0	0
209	aus inneren Darlehen	95.000	95.000	0
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0	0
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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 u. dgl.	0	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	1.076.000	1.076.000	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	439.100	439.100	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	62.100	62.100	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.369.400	1.369.400	0
29	Abwicklung Vorjahr	0	0	0
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>3.058.600</b>	<b>3.058.600</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.385.900	1.320.000	65.900
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.369.400	1.369.400	0
<b>32</b>	<b>Rückflüsse aus Darlehen</b>			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
321	vom Land	0	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

**Gesamtplan  
Nachtrag 1  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2011	2011	
		EUR	EUR	EUR
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	640.000	640.000	0
361	vom Land	7.635.800	6.598.900	1.036.900
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	562.400	562.400	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>8.838.200</b>	<b>7.801.300</b>	<b>1.036.900</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldendiensthilfen</b>			
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
371	vom Land	0	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.455.500	11.455.500	0
377	von privaten Unternehmen	6.635.700	6.635.700	0
378	von übrigen Bereichen	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>18.091.200</b>	<b>18.091.200</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>29.684.700</b>	<b>28.581.900</b>	<b>1.102.800</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>170.774.500</b>	<b>166.122.100</b>	<b>4.652.400</b>
	<b>A u s g a b e n</b>			
<b>4</b>	<b>Personalkosten</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206.800	206.800	0
41	Dienstbezüge und dgl.	24.515.900	24.515.900	0
42,43	Versorgung	1.330.800	1.330.800	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.802.300	4.802.300	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	69.000	69.000	0
46	Personalnebenausgaben	3.600	3.600	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>30.928.400</b>	<b>30.928.400</b>	<b>0</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	896.500	869.500	27.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.346.400	1.251.400	95.000

**Gesamtplan  
Nachtrag 1  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2011	2011	
		EUR	EUR	EUR
53	Mieten und Pachten	1.088.300	1.088.300	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlage usw.	3.657.900	3.549.100	108.800
55	Haltung von Fahrzeugen	566.600	566.600	0
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.444.700	4.717.400	-272.700
64,65,66	Steuern und Geschäftsausgaben u.a.	2.562.800	2.537.800	25.000
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
671	an Land	201.300	201.300	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	784.900	784.900	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.050.800	1.700.000	350.800
675	an kommunale Sonderrechnungen	6.676.000	6.576.000	100.000
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
677	an private Unternehmen	5.300.000	5.300.000	0
678	an übrige Bereiche	7.000	7.000	0
679	innere Verrechnungen	2.029.800	2.029.800	0
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>17.049.800</b>	<b>16.599.000</b>	<b>450.800</b>
68	Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen	62.100	62.100	0
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
696	Bildung und Teilhabe	845.000	0	845.000
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	28.875.000	28.875.000	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	421.000	421.000	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>30.141.000</b>	<b>29.296.000</b>	<b>845.000</b>
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	<b>61.816.100</b>	<b>60.537.200</b>	<b>1.278.900</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
711	an Land	0	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.961.300	14.619.400	341.900
713	an Zweckverbände u. dgl.	130.000	130.000	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	58.000	58.000	0
717	an private Unternehmen	5.651.700	5.701.700	-50.000
718	an übrige Bereiche	1.018.100	1.018.100	0
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>21.819.100</b>	<b>21.527.200</b>	<b>291.900</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
725	an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
727	an private Unternehmen	0	0	0
728	an übrige Bereiche	77.700	77.700	0

**Gesamtplan  
Nachtrag 1  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2011	2011	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>
73-79	soziale Leistungen	19.576.200	17.714.100	1.862.100
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	45.000	45.000	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>41.518.000</b>	<b>39.364.000</b>	<b>2.154.000</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
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 u. dgl.	0	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.395.700	2.395.700	0
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	300.100	274.300	25.800
808	an übrige Bereiche	0	0	0
809	innere Darlehen	95.000	95.000	0
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>2.790.800</b>	<b>2.765.000</b>	<b>25.800</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			
821	an Land	0	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
831	an Land	0	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
833	an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Weitere Finanzausgaben	25.100	100	25.000
85	Deckungsreserve	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.385.900	1.320.000	65.900
<b>89</b>	<b>Sonstiges</b>			
893,894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	18.427.700	18.427.700	0
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>18.427.700</b>	<b>18.427.700</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>22.629.500</b>	<b>22.512.800</b>	<b>116.700</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.369.400	1.369.400	0
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
921	an Land	0	0	0
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0

**Gesamtplan  
Nachtrag 1  
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2011	2011	
		EUR	EUR	EUR
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
927	an private Unternehmen	0	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	50.000	-40.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen	516.600	444.600	72.000
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>526.600</b>	<b>494.600</b>	<b>32.000</b>
94,95,96	Baumaßnahmen	8.053.200	7.521.600	531.600
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
971	an Land	0	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.553.800	11.487.900	65.900
977	an private Unternehmen	6.764.500	6.764.500	0
978	an übrige Bereiche	0	0	0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>18.318.300</b>	<b>18.252.400</b>	<b>65.900</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
981	an Land	666.500	666.500	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	740.700	267.400	473.300
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
987	an private Unternehmen	10.000	10.000	0
988	an übrige Bereiche	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>1.417.200</b>	<b>943.900</b>	<b>473.300</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
993,994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0
997	Abführungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>29.684.700</b>	<b>28.581.900</b>	<b>1.102.800</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>186.576.700</b>	<b>181.924.300</b>	<b>4.652.400</b>