

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
Stand 10.01.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 / . Sp.4	
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		80.812.027	75.426.727	5.385.300	
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	52.518.231	47.613.337	4.904.894	
000	Grundsteuer A	46.600	46.600	0	
001	Grundsteuer B	4.505.000	4.465.700	39.300	
003	Gewerbesteuer	7.000.000	7.500.000	-500.000	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	10.092.188	9.182.094	910.094	
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.481.278	6.605.092	876.186	lt. Steuerschätzung November 2010
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.610.910	2.577.002	33.908	lt. Steuerschätzung November 2010
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	315.000	294.000	21.000	u.a. Erhöhung Hundesteuer
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.350.600	15.923.300	4.427.300	zu erwartende Einnahme unter Berücksichtigung Änderung ThürFAG, einheitl. Grundbetrq 802,18 €
05	Bedarfszuweisungen vom Land	50.000	(10.055.479)	(-10.055.479)	Zuweisung für Bachhaus Überbrückungshilfe und Bedarfszuweisung VwH in Summierung 2010 nicht berücksichtigt!
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.639.500	3.682.300	-42.800	
060	von Bund	0	0		
061	von Land	3.639.500	3.682.300	-42.800	lt. HH-Erlass 2011 reduziert sich die Einnahme aus der Auftragskostenpauschale voraussichtlich um 2,5 % im Vergleich zu Jahr 2010 (kassenwirksam '10 3.732.911,26 €)
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
072					
09	Ausgleichsleistungen	6.519.343	6.519.343	0	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.437.843	1.437.843	0	
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.263.900	1.263.900	0	zunächst analog Vorjahr
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei d. Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	3.817.600	3.817.600	0	zunächst analog Vorjahr
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	23.196.296	22.314.290	882.006	
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.273.100	2.303.400	-30.300	
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	484.115	506.040	-21.925	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 ./ Sp.4	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48.300	47.000	1.300	
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.226.866	3.191.860	35.006	
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600	1.600	0	
161	vom Land	1.948.100	1.914.800	33.300	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	515.600	513.000	2.600	
163	von Zweckverbänden und dgl.	3.600	0	3.600	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	491.056	413.300	77.756	v.a. Erhöhung des Ansatzes bei der Personalkostenerstattung für Jobcenter (Grundsicherung nach SGB II)
165	von kommunalen Sonderrechnungen	219.900	215.100	4.800	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	
167	von privaten Unternehmen	4.000	6.900	-2.900	
168	von übrigen Bereichen	43.010	58.160	-15.150	
169	Innere Verrechnungen	0	69.000	-69.000	Änderung Erziehungsgeldgesetz
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.781.815	14.033.610	748.205	
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.000	107.500	-67.500	Projekt "Toleranz fördern - Kompetenz stärken", analog Ausgabereduzierung
171	vom Land	14.430.915	13.615.450	815.465	Änderung Kita-Finanzierung
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.000	216.800	-1.800	
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.100	24.750	11.350	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	100	100	0	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	
177	von privaten Unternehmen	27.400	36.300	-8.900	
178	von übrigen Bereichen	32.300	32.710	-410	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II				
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	2.382.100	2.232.380	149.720	Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU auf 24,5 % (2010 23,0 %)
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.097.500	5.499.100	-401.600	
20	Zinseinnahmen	300	15.200	-14.900	
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	15.200	-14.900	tats. Einnahmeentwicklung 2010
209	aus inneren Darlehen	0	0	0	
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.486.700	1.626.600	-139.900	Anpassung an aktuelle Einnahmeentwicklung
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	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 / . Sp.4	
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	0	
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.837.600	3.153.900	-316.300	Planung entspricht aktuell dem vorläufigem Erqebnis 2010
26	Weitere Finanzeinnahmen	772.900	703.400	69.500	
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	
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		86.010.802	83.056.201	2.954.601	
4	Personalausgaben	20.135.588	19.925.357	210.231	lineare Tariferhöhungen
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.601.888	15.543.715	58.173	
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.443	194.600	2.843	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	580.150	565.500	14.650	
53	Mieten und Pachten	317.100	233.400	83.700	insb. Mieten EDV
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.650	90.810	3.840	
55	Haltung von Fahrzeugen	152.450	180.800	-28.350	seit 01.01.2010 besteht zentraler Fuhrpark im optimierten Regie-betrieb, nach wie vor werden aber im Haushalt der Stadt die Aufwendungen für die Fahrzeuge im Brand- und Katastrophenschutz sowie die KfZ-Versicherungsleistungen nachgewiesen die Kosten des Fuhrparkes wurden den Dienstreisekosten zugerechnet (Grupp. 65)
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.531.540	1.497.650	33.890	
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.693.055	1.728.555	-35.500	
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.069.500	1.087.400	-17.900	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 / . Sp.4	
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.500	27.000	500	
671	an Land	70.500	62.000	8.500	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	506.800	494.600	12.200	
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	450.000	420.000	30.000	
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	14.700	14.800	-100	
679	Innere Verrechnungen	0	69.000	-69.000	Änderung Erziehungsgeldgesetz
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	
680	Abschreibungen	0	0	0	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	9.966.000	9.965.000	1.000	
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.834.000	9.821.000	13.000	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende	132.000	144.000	-12.000	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	45.508.570	42.746.188	2.762.382	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	24.997.470	23.267.788	1.729.682	
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	1.000	0	
711	an Land	588.330	580.412	7.918	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.229.700	1.137.200	92.500	
713	an Zweckverbände und dgl.	0	405	-405	
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	23.178.440	21.548.771	1.629.669	u.a. Änderung Kita-Finanzierung (steigende Zuschüsse freie Träger); Budget an opt. Regiebetrieb zunächst in Höhe 11,2 Mio. € berücksichtigt (analog 2010)
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	20.053.100	19.052.300	1.000.800	Anstieg Sozialhilfe 0,5 Mio. € Anstieg Jugendhilfe 0,5 Mio. €
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	458.000	426.100	31.900	
8	Sonstige Finanzausgaben	4.764.756	4.840.941	-76.185	
80	Zinsausgaben	1.682.851	1.807.041	-124.190	
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 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 ./ Sp.4	
805	an kommunale Sonderrechnungen	384.440	432.400	-47.960	lt. Zins- und Tilgungsplänen sowie Reduzierung Zinsen Kassenkredit
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.100	38.900	-2.800	lt. Zins- und Tilgungsplänen
807	an private Unternehmen	1.262.311	1.335.741	-73.430	lt. Zins- und Tilgungsplänen
808	an übrige Bereiche	0	0	0	
809	Innere Darlehen	0	0	0	
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	628.205	673.100	-44.895	Gew.-Steueraufk. /390 v.H. x 35 v.H.
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	61.600	60.800	800	
85	Deckungsreserve	0	0	0	
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.392.100	2.300.000	92.100	
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflicht)	2.392.100	2.300.000	92.100	nur Pflichtzuführung angesetzt
	<i>weitere Zuführung (Ausgleich Wegfall Investpauschale)</i>	<i>0</i>	<i>(2.426.005)</i>	<i>(-2.426.005)</i>	<i>in Hochrechnung unberücksichtigt</i>
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklage)	0	0	0	
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	
	Gesamteinnahmen	80.812.027	75.426.727	5.385.300	
	Gesamtausgaben	86.010.802	83.056.201	2.954.601	
	SALDO	-5.198.775	-7.629.474	2.430.699	