

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
Stand 15.02.2011

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 ./ Sp.4	
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		82.524.027	75.426.727	7.097.300	
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	53.503.731	47.613.337	5.890.394	
000	Grundsteuer A	46.600	46.600	0	
001	Grundsteuer B	4.505.000	4.465.700	39.300	
003	Gewerbesteuer	8.000.000	7.500.000	500.000	aktuelle Einnahmeerwartung 2011
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	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	20.336.100	15.923.300	4.412.800	entsprechend Bescheid für 2011
05	Bedarfszuweisungen				
051	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	3.639.500	3.682.300	-42.800	
060	vom Bund	0	0		
061	vom Land	3.639.500	3.682.300	-42.800	Lt. HH-Erlass 2011 reduziert sich die Einnahme aus der Auftragskosten- pauschale 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				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
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	23.705.896	22.314.290	1.391.606	
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.276.100	2.303.400	-27.300	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 ./ Sp.4	
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	484.115	506.040	-21.925	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48.300	47.000	1.300	
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.229.966	3.191.860	38.106	
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600	1.600	0	
161	vom Land	1.943.100	1.914.800	28.300	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	522.600	513.000	9.600	
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	221.000	215.100	5.900	
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 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.273.015	14.033.610	1.239.405	
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.000	107.500	-67.500	Projekt "Toleranz fördern - Kompetenz stärken", analog Ausgabereduzierung
171	vom Land	14.921.215	13.615.450	1.305.765	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	27.500	36.300	-8.800	
178	von übrigen Bereichen	33.100	32.710	390	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	2.394.400	2.232.380	162.020	Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU auf 24,5 % (2010 23,0 %)
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.314.400	5.499.100	-184.700	
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

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 ./ Sp.4	
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	
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	0	
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.054.500	3.153.900	-99.400	
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 (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0	0	
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		86.246.126	83.056.201	3.189.925	
4	Personalausgaben	20.135.588	19.925.357	210.231	lineare Tariferhöhungen
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.672.438	15.543.715	128.723	
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.743	194.600	4.143	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	605.700	565.500	40.200	
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	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 ./ Sp.4	
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	1.540.040	1.497.650	42.390	
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.690.255	1.728.555	-38.300	
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.057.500	1.087.400	-29.900	
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	494.800	494.600	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	10.016.000	9.965.000	51.000	
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.884.000	9.821.000	63.000	
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)	45.583.600	42.746.188	2.837.412	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	24.932.800	23.267.788	1.665.012	
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.630	1.000	630	
711	an Land	588.330	580.412	7.918	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.214.300	1.137.200	77.100	
713	an Zweckverbände und dgl.	0	405	-405	
714	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	
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	23.128.540	21.548.771	1.579.769	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	20.161.800	19.052.300	1.109.500	Anstieg Sozialhilfe 0,6 Mio. € Anstieg Jugendhilfe 0,5 Mio. €
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	489.000	426.100	62.900	
8	Sonstige Finanzausgaben	4.854.500	4.840.941	13.559	
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	
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	Gewerbsteuerumlage	717.949	673.100	44.849	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) <i>weitere Zuführung (Ausgleich Wegfall Investpauschale)</i>	2.392.100 0	2.300.000 (2.426.005)	92.100 (-2.426.005)	nur Pflichtzuführung angesetzt in Hochrechnung unberücksichtigt

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
1	2	3	4	5	
				Sp. 3 ./ Sp.4	
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	
	Gesamteinnahmen	82.524.027	75.426.727	7.097.300	
	Gesamtausgaben	86.246.126	83.056.201	3.189.925	
	SALDO	-3.722.099	-7.629.474	3.907.375	