

**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**  
**Stand 24.09.2010**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
	<b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>	<b>75.947.195</b>	<b>75.426.727</b>	<b>520.468</b>	
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>47.643.277</b>	<b>47.613.337</b>	<b>29.940</b>	
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	Anpassung an Entwicklung 2010
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.328.334	9.182.094	146.240	
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.717.424	6.605.092	112.332	lt. Steuerschätzung Mai 2010
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.610.910	2.577.002	33.908	lt. Steuerschätzung Mai 2010
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	315.000	294.000	21.000	u.a. Erhöhung Hundesteuer
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.231.000	15.923.300	307.700	1. Hochrechnung für 2011, Basis einheitl. Grundbetrag 802,35 €
05	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	0	(10.055.479)	(-10.055.479)	<i>in Hochrechnung unberücksichtigt</i>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.698.000	3.682.300	15.700	
060	vom Bund	0	0		
061	vom Land	3.698.000	3.682.300	15.700	Berechnung auf Basis 2010
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
07	Allgemeine Umlagen 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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>23.212.918</b>	<b>22.314.290</b>	<b>898.628</b>	
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.284.100	2.303.400	-19.300	
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	487.115	506.040	-18.925	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48.200	47.000	1.200	
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.193.166	3.191.860	1.306	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
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.	0	0	0	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	491.056	413.300	77.756	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	189.800	215.100	-25.300	
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	14.964.037	14.033.610	930.427	
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.000	107.500	-67.500	Projekt "Vielfalt tut gut" in geringerem Umfang
171	vom Land	14.610.215	13.615.450	994.765	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	32.400	36.300	-3.900	
178	von übrigen Bereichen	30.222	32.710	-2.488	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	2.236.300	2.232.380	3.920	
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>5.091.000</b>	<b>5.499.100</b>	<b>-408.100</b>	
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	
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 Einnahmewicklung
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	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.837.100	3.153.900	-316.800	
26	Weitere Finanzeinnahmen	766.900	703.400	63.500	
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	
	<b>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>	<b>86.511.282</b>	<b>83.056.201</b>	<b>3.455.081</b>	
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>20.135.088</b>	<b>19.925.357</b>	<b>209.731</b>	lineare Tarifierhöhungen
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>15.606.518</b>	<b>15.543.715</b>	<b>62.803</b>	
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	579.150	565.500	13.650	
53	Mieten und Pachten	316.100	233.400	82.700	insb. Mieten EDV
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.700	90.810	-110	
55	Haltung von Fahrzeugen	220.950	180.800	40.150	
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.549.170	1.497.650	51.520	
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.617.505	1.728.555	-111.050	insb. Geschäftsausgaben
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.069.500	1.087.400	-17.900	
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	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	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
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	
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>46.004.920</b>	<b>42.746.188</b>	<b>3.258.732</b>	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	25.518.820	23.267.788	2.251.032	
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	23.699.790	21.548.771	2.151.019	u.a. Änderung Kita-Finanzierung (steigende Zuschüsse freie Träger)
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	20.028.100	19.052.300	975.800	Anstieg Sozialhilfe 0,5 Mio. € Anstieg Jugendhilfe 0,5 Mio. €
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	458.000	426.100	31.900	
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>4.764.756</b>	<b>4.840.941</b>	<b>-76.185</b>	
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	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2011	Haushalt 2010	mehr (+) weniger (-)	Anmerkungen
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	628.205	673.100	-44.895	in Anpassung an Entwicklung Einn. aus Gewerbesteuer
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	aktuell 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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75.947.195</b>	<b>75.426.727</b>	<b>520.468</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.511.282</b>	<b>83.056.201</b>	<b>3.455.081</b>	
	<b>SALDO</b>	<b>-10.564.087</b>	<b>-7.629.474</b>	<b>-2.934.613</b>	