Anlage 1

Verwaltungshaushalt 2011

| | Haushaltsplan 2011 Stadt Dessau-Roßlau zum bisher vorliegenden Entwurf - EUR - | Haushaltsplanentwurf 2011 Stadt Dessau-Roßlau EUR | Differenz - EUR - |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | **169.579.600** | 167.974.700 | + 1.731.100 |
| Ausgaben | **197.316.000** | 197.516.500 | - 74.300 |
| Defizit | **27.736.400** | 29.541.800 | - 1.805.400 |
| Einnahmen | **34.371.900** | 34.908.600 | - 536.700 |
| Ausgaben | **34.371.900** | 34.908.600 | - 536.700 |

# Veränderungen zum Haushaltsplan 2011

# Haushaltssatzung

## der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2011

**1. Haushaltssatzung**
Auf Grund des § 158 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.07.2010 (GVBl. LSA S. 406, 408) hat der Stadtrat der

**Stadt Dessau-Roßlau**

in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

**im Verwaltungshaushalt**

| | |
|---|---|
| in der Einnahme auf | 169.579.600 EUR |
| in der Ausgabe auf | 197.316.000 EUR |

**im Vermögenshaushalt**

| | |
|---|---|
| in der Einnahme auf | 34.371.900 EUR |
| in der Ausgabe auf | 34.371.900 EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

20.267.400 EUR

festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

60.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für die **Stadt Dessau-Roßlau** für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| **1. Grundsteuer** | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v.H. |
| **2. Gewerbesteuer** | 450 v.H. |

Dessau-Roßlau, Siegel

Klemens Koschig
Oberbürgermeister

# Veränderungen zum Verwaltungshaushalt

# Änderungsliste

## Veränderungen zum . 17.11.2010 des Haushaltes 2011

Haushaltsplanentwurf 2011 — 25.11.2010

| Amt | UA | Bezeichnung | HH-Ansatz alt | HH-Ansatz neu | Neue VE | Neue Gesamtausgaben | Veränderungen bei Einnahmen | Veränderungen bei Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02000 | Haupt- und Personalamt (Allgemeine Verwaltung) | | | | | | |
| 65 | | 50010 Reparatur Fahrstuhl ship-shape | 0 | 116.000 | | | | 116.000 |
| | 02400 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| | | 40000 Personalausgaben - SN | 160.800 | 118.900 | | | | -41.900 |
| | 05100 | Statistik, Wahlen | | | | | | |
| | | 40000 Personalausgaben - SN | 226.400 | 168.000 | | | | -58.400 |
| 10 | | 52000 Hardware | 600 | 400 | | | | -200 |
| 65 | | 54010 Heizung | 1.500 | 1.000 | | | | -500 |
| 65 | | 54020 Reinigung | 2.700 | 2.200 | | | | -500 |
| 65 | | 54030 Wasser, Abwasser | 500 | 300 | | | | -200 |
| 65 | | 54060 Energie | 2.500 | 2.000 | | | | -500 |
| 10 | | 65000 Bürobedarf | 2.000 | 1.500 | | | | -500 |
| 10 | | 65201 Fernmeldegebühren | 800 | 500 | | | | -300 |
| | 05110 | Volks,-Gebäude und Wohnraumzählung | | | | | | |
| 15 | | 17100 Zuweisung für Projektplan Zensus | 0 | 126.200 | | | 126.200 | |
| | | 40000 Personalausgaben - SN | 0 | 115.300 | | | | 115.300 |
| 10 | | 52000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 200 | | | | 200 |
| 65 | | 54010 Heizung | 0 | 500 | | | | 500 |
| 65 | | 54020 Reinigung | 0 | 500 | | | | 500 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | | 54030 Wasser, Abwasser | 0 | 200 | | | | 200 |
| 65 | | 54050 Entsorgung | 0 | 100 | | | | 100 |
| 65 | | 54060 Energie | 0 | 500 | | | | 500 |
| 15 | | 61000 Erarbeitung Zensus 2011 | 0 | 126.200 | | | | 126.200 |
| 10 | | 65000 Bürobedarf | 0 | 500 | | | | 500 |
| 10 | | 65200 Postgebühren | 0 | 100 | | | | 100 |
| 10 | | 65201 Fernmeldegebühren | 0 | 300 | | | | 300 |
| | 12000 | Amt für Umwelt- und Naturschutz | | | | | | |
| 60 | | 65511 Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten | 39.000 | 29.000 | | | | -10.000 |
| | 14000 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| 20 | | 16900 Innere Verrechnungen-Verwaltungskosten | 54.400 | 40.200 | | | -14.200 | |
| | 16000 | Rettungsdienst | | | | | | |
| 37 | | 11000 Gebühren Rettungsdienst | 3.783.200 | 3.600.000 | | | -183.200 | |
| 37 | | 16400 Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung | 7.000 | 7.200 | | | 200 | |
| 37 | | 50000 Bauliche Unterhaltung | 1.900 | 3.500 | | | | 1.600 |
| 37 | | 52000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.000 | 2.000 | | | | -4.000 |
| 37 | | 53000 Miete für JUH, Rettungswache Roßlau | 32.700 | 34.700 | | | | 2.000 |
| 37 | | 54010 Heizung | 2.500 | 2.400 | | | | -100 |
| 37 | | 54020 Reinigung | 2.500 | 1.100 | | | | -1.400 |
| 37 | | 54060 Energie | 1.800 | 2.100 | | | | 300 |
| 37 | | 55000 Haltung von Fahrzeugen | 13.000 | 18.000 | | | | 5.000 |
| 37 | | 56000 Dienst- u. Schutzkleidung | 4.000 | 2.000 | | | | -2.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 56200 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 2.000 | | | | 1.000 |
| 37 | | 57910 Sonstige Verbrauchsmittel | 11.000 | 10.000 | | | | -1.000 |
| 37 | | 60100 Wäschereinigung | 100 | 0 | | | | -100 |
| 30 | | 64000 Versicherungen | 5.300 | 4.100 | | | | -1.200 |
| 37 | | 65200 Post- und Fernmeldegebühren | 5.500 | 5.100 | | | | -400 |
| 37 | | 65400 Dienstreisekosten | 100 | 300 | | | | 200 |
| 37 | | 65800 Krankentransporte | 0 | 2.000 | | | | 2.000 |
| 37 | | 67400 Erstattungen für Notärzte an die kassenärztliche Vereinigung | 447.400 | 525.800 | | | | 78.400 |
| 37 | | 67800 Erstattungen für Rettungsdienst DRK | 1.653.300 | 1.667.800 | | | | 14.500 |
| 20 | | 67900 Innere Verrechnungen-Verwaltungskosten | 98.700 | 83.800 | | | | -14.900 |
| 37 | | 68000 Abschreibungen | 52.300 | 70.600 | | | | 18.300 |
| 37 | | 68500 Verzinsung des Anlagekapitals | 11.900 | 11.500 | | | | -400 |
| | 21100 | Grundschule "Geschwister Scholl", Bernburger Str. 28 | | | | | | |
| 60 | | 65500 Energieverbrauchsüber wachung | 0 | 16.000 | | | | 16.000 |
| | 21101 | Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57 | | | | | | |
| 60 | | 65500 Energieverbrauchsüber wachung | 0 | 1.000 | | | | 1.000 |
| | 21102 | Grundschule Friederikenstr. 23 | | | | | | |
| 60 | | 65500 Energieverbrauchsüber wachung | 0 | 15.000 | | | | 15.000 |
| | 21106 | Grundschule Tempelhofer Str. 52 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | 65500 Energieverbrauchsüber wachung | 0 | 10.000 | | | | 10.000 |
| | | | | | | | | |
| | 21201 | Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59 | | | | | | |
| 60 | | 65500 Energieverbrauchsüber wachung | 0 | 3.000 | | | | 3.000 |
| | | | | | | | | |
| | 21211 | Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89 | | | | | | |
| 60 | | 65500 Energieverbrauchsüber wachung | 0 | 5.000 | | | | 5.000 |
| | | | | | | | | |
| | 24050 | Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Dessau, Junkersstraße 30 | | | | | | |
| 60 | | 65500 Energieverbrauchsüber wachung | 0 | 12.000 | | | | 12.000 |
| | | | | | | | | |
| | 30000 | Amt für Kultur | | | | | | |
| 65 | | 54050 Entsorgung | 500 | 400 | | | | -100 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 10 | | 65200 Postgebühren | 3.500 | 3.400 | | | | -100 |
| | | | | | | | | |
| | 32300 | Tierpark | | | | | | |
| | | 40000 Personalausgaben - SN | 909.200 | 804.000 | | | | -105.200 |
| | | | | | | | | |
| | 36600 | Heimatpflege | | | | | | |
| 41 | | 71808 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen | 76.700 | 46.500 | | | | -30.200 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 41 | | 71811 Zuschuss für Kurt-Weill-Fest | 0 | 60.200 | | | | 60.200 |
| | | | | | | | | |
| | 41010 | Laufende Geldleistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) | | | | | | |
| 50 | | 73000 Laufende Geldleistungen (HLU) | 500.000 | 570.000 | | | | 70.000 |
| | | | | | | | | |
| | 42000 | Durchführung des Asylbewerberleistungsg esetzes | | | | | | |
| 50 | | 79000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg esetz | 80.000 | 100.000 | | | | 20.000 |
| | | | | | | | | |
| | 43620 | Gemeinschaftsunterkün fte und Wohnungen für Flüchtlinge, Aussiedler und Asylbewerber | | | | | | |
| 50 | | 71710 Zuschuss für Integrationsprojekt/Betr euung | 45.100 | 20.000 | | | | -25.100 |
| | | | | | | | | |
| | 46420 | Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa" | | | | | | |
| 51 | | 71800 Zuschuss für Verpflegung | 0 | 52.000 | | | | 52.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 46430 | Förderung von Kindertagesstätten anderer Träger | | | | | | |
| 51 | | 71810 Zuschuss für Verpflegung | 0 | 23.000 | | | | 23.000 |
| | 47000 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| 52 | | 71806 TelefonSeelsorge | 13.900 | 16.400 | | | | 2.500 |
| | 48200 | Grundsicherung nach SGB II | | | | | | |
| 50 | | 19100 Leistungsbeteiligungen (des Bundes) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 5.861.400 | 5.661.900 | | | -199.500 | |
| 50 | | 69100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft an Arbeitssuchende | 24.120.000 | 23.300.000 | | | | -820.000 |
| 50 | | 69300 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten | 20.000 | 30.000 | | | | 10.000 |
| 50 | | 69310 Darlehen | 20.000 | 30.000 | | | | 10.000 |
| 52 | | 71800 Zuschüsse an Projektträger Bürgerarbeit | 0 | 105.000 | | | | 105.000 |
| | 55000 | Förderung des Sports | | | | | | |
| | | 40000 Personalausgaben - SN | 278.700 | 263.700 | | | | -15.000 |
| | 61000 | Amt für Stadtplanung und -entwicklung | | | | | | |
| 61 | | 17140 Zuweisung v. Land Quartiers- u. Verfahrensmanagement Soziale Stadt | 37.300 | 0 | | | -37.300 | |
| 60 | | 60001 Sachausgaben Quartiers- und Verfahrensmanagement Soziale Stadt | 56.000 | 0 | | | | -56.000 |
| | 61530 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost | | | | | | |
| 60 | | 17170 Zuweisung vom Land für projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbau Ost | 12.900 | 17.200 | | | 4.300 | |
| 60 | | 60070 Projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbau Ost | 15.000 | 20.000 | | | | 5.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63000 | Kommunale Straßen | | | | | | |
| 60 | | 54042 Winterdienst/Straßenreinigung | 190.000 | 195.000 | | | | 5.000 |
| | 66000 | Bundesstraßen | | | | | | |
| 60 | | 54042 Winterdienst | 127.000 | 132.000 | | | | 5.000 |
| | 66500 | Landesstraßen | | | | | | |
| 60 | | 54042 Winterdienst | 85.500 | 90.500 | | | | 5.000 |
| | 69100 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | |
| 60 | | 51010 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr | 25.000 | 75.000 | | | | 50.000 |
| 60 | | 65500 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme (u.a. Mosigkau, Kochstedt) | 20.000 | 71.500 | | | | 51.500 |
| 60 | | 65520 Planung für Regenentwässerung Ortsteile | 20.000 | 0 | | | | -20.000 |
| | 79100 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | |
| 80 | | 17130 Zuweisung vom Land für Projekte Regionalbudget | 280.000 | 236.000 | | | -44.000 | |
| 80 | | 17150 Zuweisung f. BioPharmaPark III | 0 | 25.000 | | | 25.000 | |
| 80 | | 17700 Zuschuss für BioPharmaParkIII | 0 | 15.000 | | | 15.000 | |
| 80 | | 60500 Ausgaben zur Projektentwicklung | 56.000 | 52.000 | | | | -4.000 |
| | 83120 | Eigenbetrieb "Stadtpflege Dessau" | | | | | | |
| 20 | | 71501 Zuschuss für Papierkorbentsorgung | 0 | 30.000 | | | | 30.000 |
| | 88000 | unbebaute Grundstücke | | | | | | |
| 65 | | 14100 Garagenpacht | 254.000 | 262.500 | | | 8.500 | |
| 65 | | 14110 Pacht für Gartenland | 38.000 | 40.000 | | | 2.000 | |
| | 90000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 20 | | 00300 Gewerbesteuer | 19.000.000 | 19.720.000 | | | 720.000 | |
| 20 | | 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.658.400 | 13.908.000 | | | 1.249.600 | |
| 20 | | 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.497.000 | 3.537.600 | | | 40.600 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 81000 Gewerbesteuerumlage | 1.710.000 | 1.800.000 | | | | 90.000 |
| | | | | | | | | |
| | 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 20 | | 27000 Abschreibungen | 249.000 | 267.300 | | | 18.300 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 20 | | 27500 Verzinsung des Anlagekapitals | 11.900 | 11.500 | | | -400 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 65 | | **Einnahmen** | **167.848.500** | **169.579.600** | **0** | | **1.731.100** | |
| | | **Ausgaben** | **197.390.300** | **197.316.000** | **0** | | | **-74.300** |
| | | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-29.541.800** | **-27.736.400** | **0** | | | |

# Gesamtplan

# Gesamtplan

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan Nr. | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 Einnahmen EUR | Haushaltsjahr 2011 Ausgaben EUR | Haushaltsjahr 2011 Verpflichtungserm. EUR | Vorjahr 2010 Einnahmen EUR | Vorjahr 2010 Ausgaben EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2009 Einnahmen EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2009 Ausgaben EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Verwaltungshaushalt** | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.158.500 | 19.263.700 | - | 1.920.600 | 18.734.200 | 1.945.092,37 | 18.273.118,64 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5.943.500 | 13.612.000 | - | 6.647.300 | 13.369.800 | 5.437.294,60 | 13.173.633,59 |
| 2 | Schulen | 2.257.400 | 10.813.100 | - | 1.263.600 | 10.684.100 | 925.639,39 | 9.767.967,68 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 11.424.500 | 23.864.900 | - | 9.781.800 | 23.230.900 | 9.509.078,92 | 22.630.870,96 |
| 4 | Soziale Sicherung | 18.139.700 | 66.151.400 | - | 18.938.200 | 66.158.400 | 18.433.354,24 | 64.062.556,01 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.996.100 | 6.239.000 | - | 2.079.600 | 6.532.200 | 2.080.118,48 | 6.743.571,40 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.755.300 | 14.522.200 | - | 2.160.500 | 15.377.700 | 1.963.634,88 | 14.238.033,40 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.176.100 | 3.164.800 | - | 1.172.500 | 2.958.400 | 632.528,64 | 2.088.325,63 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 9.441.500 | 6.261.500 | - | 9.332.200 | 7.587.400 | 9.060.341,36 | 5.784.175,59 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 115.287.000 | 33.423.400 | - | 112.652.700 | 28.136.800 | 115.397.785,87 | 28.627.304,58 |
| **0-9** | **Zusammen** | **169.579.600** | **197.316.000** | - | **165.949.000** | **192.769.900** | **165.384.868,75** | **185.389.557,48** |
| | **Saldo** | | **-27.736.400** | | | **-26.820.900** | | **-20.004.688,73** |
| | **Vermögenshaushalt** | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 308.000 | 866.100 | 450.000 | 1.088.900 | 1.432.200 | 6.222,06 | 375.590,75 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 24.300 | 228.400 | 0 | 1.619.000 | 2.857.000 | 24.194,85 | 392.131,78 |
| 2 | Schulen | 1.712.000 | 2.286.700 | 1.844.000 | 10.248.300 | 11.378.000 | 363.904,50 | 2.026.109,61 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.266.100 | 3.030.700 | 408.900 | 3.607.000 | 4.322.700 | 550.610,52 | 1.536.470,10 |
| 4 | Soziale Sicherung | 418.200 | 808.400 | 0 | 1.989.600 | 3.085.800 | 160.294,56 | 1.258.540,78 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 960.300 | 1.549.700 | 0 | 2.053.300 | 2.936.600 | 995.157,02 | 2.457.892,96 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 6.864.800 | 8.062.400 | 14.884.500 | 8.567.700 | 9.287.000 | 9.961.126,63 | 13.398.570,14 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.551.600 | 2.453.400 | 2.680.000 | 2.511.000 | 2.492.300 | 609.814,86 | 1.425.082,63 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.227.300 | 167.100 | 0 | 1.285.100 | 517.800 | 1.343.076,58 | 278.419,58 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.039.300 | 14.919.000 | 0 | 32.945.500 | 27.606.000 | 19.418.167,04 | 10.283.760,29 |
| **0-9** | **Zusammen** | **34.371.900** | **34.371.900** | **20.267.400** | **65.915.400** | **65.915.400** | **33.432.568,62** | **33.432.568,62** |
| | **Gesamthaushalt** | **203.951.500** | **231.687.900** | **20.267.400** | **231.864.400** | **258.685.300** | **198.817.437,37** | **218.822.126,10** |
| | **Saldo** | | **-27.736.400** | | | **-26.820.900** | | **-20.004.688,73** |

# Gruppierungsübersicht

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Einnahmen** | | | | |
| 0-2 | **Gesamteinnahmen VWHH** | **169.579.600** | **1.932,22** | **165.949.000** | **165.384.868,75** |
| 0 | **Steuern, allgemeine Zuweisungen** | **114.260.800** | **1.301,91** | **111.735.500** | **114.921.636,48** |
| 00 | Realsteuern | 30.151.000 | 343,55 | 28.100.000 | 27.406.947,27 |
| 000 | Grundsteuer A | 93.000 | 1,06 | 100.000 | 94.405,62 |
| 001 | Grundsteuer B | 10.338.000 | 117,79 | 10.000.000 | 9.604.235,97 |
| 003 | Gewerbesteuer | 19.720.000 | 224,69 | 18.000.000 | 17.708.305,68 |
| 01 | Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern | 17.445.600 | 198,78 | 17.190.000 | 17.456.977,24 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 722.000 | 8,23 | 620.000 | 755.756,87 |
| 04 | Allgemeine Zuweisungen nach dem FAG | 43.228.200 | 492,55 | 43.215.200 | 59.249.528,74 |
| 041 | vom Land | 43.228.200 | 492,55 | 43.215.200 | 59.249.528,74 |
| 05 | Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 13.954.000 | 158,99 | 13.830.300 | 985.212,47 |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 13.954.000 | 158,99 | 13.830.300 | 985.212,47 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09 | Ausgleichsleistungen (Hartz IV) | 8.760.000 | 99,81 | 8.780.000 | 9.067.213,89 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | **46.493.800** | **529,76** | **45.239.900** | **43.082.968,38** |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen | 8.653.400 | 98,60 | 9.686.900 | 9.230.765,66 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.203.200 | 36,50 | 3.215.000 | 3.490.023,57 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 6.858.500 | 78,15 | 7.031.400 | 6.756.367,27 |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 57.000 | 0,65 | 52.000 | 50.467,23 |
| 161 | vom Land | 1.707.200 | 19,45 | 1.722.400 | 1.430.574,92 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 782.200 | 8,91 | 852.700 | 1.173.640,79 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.239.100 | 25,51 | 2.258.300 | 2.008.099,78 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 1.289.500 | 14,69 | 1.277.900 | 1.297.069,20 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.100 | 0,04 | 4.000 | 3.406,21 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 55.100 | 0,63 | 100.600 | 55.553,45 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 35.000 | 0,40 | 34.900 | 29.344,75 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 690.300 | 7,87 | 728.600 | 708.210,94 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 22.116.800 | 252,00 | 19.786.400 | 17.539.895,20 |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 811.500 | 9,25 | 712.100 | 165.775,06 |
| 171 | vom Land | 19.402.100 | 221,07 | 18.424.400 | 16.671.813,25 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34.500 | 0,39 | 0 | 0,00 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 170.300 | 1,94 | 199.100 | 156.762,81 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 1.297.100 | 14,78 | 18.900 | 11.491,85 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 92.900 | 1,06 | 133.900 | 88.016,34 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 130.100 | 1,48 | 71.400 | 8.055,21 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 178.300 | 2,03 | 226.600 | 437.980,68 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligungen | 5.661.900 | 64,51 | 5.520.200 | 6.065.916,68 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Sonstige Finanzeinnahmen** | **8.825.000** | **100,55** | **8.973.600** | **7.380.263,89** |
| 20 | Zinseinnahmen | 194.500 | 2,22 | 9.700 | 1.484.862,94 |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 193.300 | 2,20 | 8.500 | 1.484.641,83 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 3,54 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 1.200 | 0,01 | 1.200 | 217,57 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 6.042.800 | 68,85 | 6.433.500 | 4.450.249,32 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 254.200 | 2,90 | 260.600 | 267.004,37 |
| 230 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 254.200 | 2,90 | 260.600 | 267.004,37 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen | 753.900 | 8,59 | 755.100 | -22.236,68 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 1.300.800 | 14,82 | 1.256.800 | 1.506.237,88 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen, Rückstellungen | 278.800 | 3,18 | 257.900 | 263.446,06 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0,00 | 0 | -569.300,00 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | **34.371.900** | **391,64** | **65.915.400** | **33.432.568,62** |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 7.223.800 | 82,31 | 6.153.100 | 3.753.995,61 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 1.972.300 | 22,47 | 6.075.700 | 47.587,19 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.958.500 | 22,32 | 6.075.700 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 13.800 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 25.030,00 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 22.557,19 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 1.697.100 | 19,34 | 2.093.700 | 2.072.268,31 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.559.100 | 17,76 | 717.400 | 527.818,06 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.349.400 | 197,68 | 35.498.300 | 22.564.899,45 |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 1.092.300 | 12,45 | 1.196.900 | 17.867,56 |
| 361 | vom Land | 16.089.200 | 183,32 | 34.130.900 | 21.581.820,62 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 4.617,28 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 95.200 | 1,08 | 47.900 | 569,88 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 50.000 | 0,57 | 7.800 | 934.331,36 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 17.800 | 0,20 | 86.000 | 15.016,22 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 4.900 | 0,06 | 28.800 | 10.676,53 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldendiensthilfen | 4.570.200 | 52,07 | 15.377.200 | 4.466.000,00 |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 1.200.000 | 4.466.000,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.570.200 | 52,07 | 14.177.200 | 0,00 |
| 377 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | **Gesamteinnahmen** | **203.951.500** | **2.323,86** | **231.864.400** | **198.817.437,37** |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben** | | | | |
| 4-8 | **Gesamtausgaben VWHH** | **197.316.000** | **2.248,26** | **192.769.900** | **185.389.557,48** |
| 4 | **Personalausgaben** | **57.233.900** | **652,13** | **60.245.800** | **64.156.997,08** |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 329.100 | 3,75 | 272.800 | 274.493,31 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | 44.494.100 | 506,97 | 47.088.600 | 50.352.700,87 |
| 42,43 | Versorgung | 4.152.200 | 47,31 | 4.291.700 | 4.221.461,84 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.920.300 | 90,25 | 8.298.700 | 9.003.366,14 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 331.000 | 3,77 | 285.800 | 303.394,27 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 7.200 | 0,08 | 8.200 | 1.580,65 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **5/6** | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | **53.905.800** | **614,21** | **55.530.100** | **53.963.732,65** |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.837.400 | 55,12 | 4.881.500 | 4.783.614,05 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände | 662.400 | 7,55 | 726.700 | 706.934,96 |
| 53 | Mieten und Pachten | 389.700 | 4,44 | 386.400 | 357.093,82 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 9.334.200 | 106,36 | 10.278.800 | 10.322.055,30 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 275.400 | 3,14 | 286.900 | 277.965,07 |
| 56,57/63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.606.200 | 52,48 | 4.558.500 | 3.750.732,29 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 4.384.800 | 49,96 | 4.374.900 | 4.032.481,23 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 5.155.400 | 58,74 | 5.266.000 | 5.150.770,03 |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 57.900 | 0,66 | 56.100 | 50.776,16 |
| 671 | an Land | 70.800 | 0,81 | 73.100 | 79.175,93 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 227.100 | 2,59 | 235.500 | 305.732,79 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 2.438.000 | 27,78 | 2.430.600 | 2.400.579,22 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.000 | 0,05 | 4.000 | 2.845,70 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 84.600 | 6.212,33 |
| 678 | an übrige Bereiche | 1.668.000 | 19,01 | 1.653.500 | 1.597.236,96 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 689.600 | 7,86 | 728.600 | 708.210,94 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen | 278.800 | 3,18 | 257.900 | 263.446,06 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Hartz IV) | 23.981.500 | 273,25 | 24.512.500 | 24.318.639,84 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)** | **53.407.100** | **608,53** | **49.599.600** | **39.760.768,62** |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 41.174.300 | 469,15 | 37.593.100 | 28.784.910,08 |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 11.400 | 0,13 | 11.400 | 20.531,67 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.500 | 0,04 | 2.000 | 0,00 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 302.800 | 3,45 | 312.200 | 244.493,75 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 30.499.600 | 347,52 | 27.129.600 | 19.700.057,57 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 135.400 | 1,54 | 135.400 | 134.551,05 |
| 717 | an private Unternehmen | 924.500 | 10,53 | 871.800 | 869.238,32 |
| 718 | an übrige Bereiche | 9.297.100 | 105,93 | 9.130.700 | 7.816.037,72 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 654.300 | 7,46 | 753.700 | 1.196.804,25 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 654.300 | 7,46 | 753.700 | 1.196.804,25 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen | 719.800 | 8,20 | 653.300 | 676.005,58 |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen | 10.100 | 0,12 | 10.300 | 0,00 |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer u. ä. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 2.416.400 | 27,53 | 2.363.900 | 2.164.067,70 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen | 3.385.100 | 38,57 | 3.321.800 | 2.598.101,01 |
| 78 | sonstige soziale Leistungen | 4.371.600 | 49,81 | 4.307.900 | 3.801.194,49 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 675.500 | 7,70 | 595.600 | 539.685,51 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Sonstige Finanzausgaben** | **32.769.200** | **373,38** | **27.394.400** | **27.508.059,13** |
| 80 | Zinsausgaben | 3.540.600 | 40,34 | 3.817.000 | 4.510.378,81 |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 1.949.200 | 22,21 | 2.119.000 | 2.759.547,02 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 804.500 | 9,17 | 795.800 | 762.948,99 |
| 807 | an private Unternehmen, Kreditmarkt | 786.900 | 8,97 | 902.200 | 987.882,80 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 1.800.000 | 20,51 | 1.535.000 | 1.320.562,00 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.800.000 | 20,51 | 1.535.000 | 1.320.562,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 821 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 200.100 | 2,28 | 231.300 | 212.018,05 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 7.223.800 | 82,31 | 6.153.100 | 3.753.995,61 |
| 89 | Sonstiges | 20.004.700 | 227,94 | 15.658.000 | 17.711.104,66 |
| 893, 894 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen | 20.004.700 | 227,94 | 15.658.000 | 17.711.104,66 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Ausgaben des Vermögenshaushalts** | **34.371.900** | **391,64** | **65.915.400** | **33.432.568,62** |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 74.500 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 74.500 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 2.036.500 | 23,20 | 3.392.900 | 1.648.172,03 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 305.000 | 3,48 | 463.400 | 185.182,36 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 1.731.500 | 19,73 | 2.929.500 | 1.462.989,67 |
| 97 | Tilgung von Krediten | 10.891.200 | 124,10 | 26.720.800 | 16.646.019,42 |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 14.919.000 | 169,99 | 27.606.000 | 10.283.760,29 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.700 | 0,40 | 53.000 | 53.000,00 |
| 973 | an Zweckverbände und dgl. | 1.434.700 | 16,35 | 772.900 | 0,00 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 6.061.400 | 69,06 | 19.555.000 | 4.419.570,48 |
| 977 | an private Unternehmen | 3.401.500 | 38,76 | 5.135.800 | 4.007.844,30 |
| 978 | an übrige Bereiche | 3.986.700 | 45,43 | 2.089.300 | 1.803.345,51 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# Gesamtplan
## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2011 EUR je Einwohner | Ansatz 2010 EUR | Ergebnis 2009 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | 6.525.200 | 74,35 | 8.121.200 | 4.854.616,88 |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 473.000 | 5,39 | 1.270.100 | 883.397,40 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 2.396.200 | 27,30 | 1.871.900 | 1.408.677,71 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.652.200 | 30,22 | 3.481.300 | 1.746.639,62 |
| 987 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 181.100 | 0,00 |
| 988 | an übrige Bereiche | 1.003.800 | 11,44 | 1.316.800 | 795.902,15 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 993, 994 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | **Gesamtausgaben** | **231.687.900** | **2.639,90** | **258.685.300** | **218.822.126,10** |

# Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

# Gesamtplan
## 2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

| Gliederungs Nr. | Aufgabenbereich Gruppierungs Nr. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28 | Personal ausgaben 40-46 | Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse 70-79 | Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7) | Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36 | Bau-maßnahmen 94-96 | Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991 | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Gemeindeorgane | 17.400 | 0 | 1.729.300 | 384.200 | 0 | -2.096.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,20 | 0,00 | 19,70 | 4,38 | 0,00 | -23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 33.100 | 0 | 485.600 | 15.400 | 0 | -467.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,38 | 0,00 | 5,53 | 0,18 | 0,00 | -5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 750.200 | 0 | 7.483.000 | 1.219.100 | 41.400 | -7.993.300 | 308.000 | 450.000 | 221.800 | 450.000 |
| | | 8,55 | 0,00 | 85,26 | 13,89 | 0,47 | -91,08 | 3,51 | 5,13 | 2,53 | 5,13 |
| 03 | Finanzverwaltung | 811.000 | 212.500 | 4.590.600 | 384.200 | 0 | -3.951.300 | 0 | 0 | 30.900 | 0 |
| | | 9,24 | 2,42 | 52,31 | 4,38 | 0,00 | -45,02 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 312.000 | 0 | 682.500 | 260.500 | 0 | -631.000 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| | | 3,55 | 0,00 | 7,78 | 2,97 | 0,00 | -7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 22.200 | 0 | 1.474.300 | 366.400 | 0 | -1.818.500 | 0 | 0 | 161.800 | 0 |
| | | 0,25 | 0,00 | 16,80 | 4,17 | 0,00 | -20,72 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,00 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 100 | 0 | 138.300 | 8.900 | 0 | -147.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,10 | 0,00 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.946.000 | 212.500 | 16.583.600 | 2.638.700 | 41.400 | -17.105.200 | 308.000 | 450.000 | 416.100 | 450.000 |
| | | 22,17 | 2,42 | 188,96 | 30,07 | 0,47 | -194,90 | 3,51 | 5,13 | 4,74 | 5,13 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 1.152.700 | 761.600 | 3.831.500 | 526.300 | 139.100 | -2.582.600 | 0 | 0 | 21.100 | 0 |
| | | 13,13 | 8,68 | 43,66 | 6,00 | 1,58 | -29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 12 | Umweltschutz | 284.400 | 0 | 1.231.000 | 172.900 | 4.500 | -1.124.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 3,24 | 0,00 | 14,03 | 1,97 | 0,05 | -12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 97.400 | 0 | 3.427.200 | 568.100 | 4.300 | -3.902.200 | 24.300 | 0 | 155.300 | 0 |
| | | 1,11 | 0,00 | 39,05 | 6,47 | 0,05 | -44,46 | 0,28 | 0,00 | 1,77 | 0,00 |
| 14 | Katastrophenschutz | 40.200 | 0 | 154.200 | 33.400 | 300 | -147.700 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | 0,46 | 0,00 | 1,76 | 0,38 | 0,00 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 16 | Rettungsdienst | 3.607.200 | 0 | 1.044.800 | 2.474.400 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | | 41,10 | 0,00 | 11,90 | 28,19 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5.181.900 | 761.600 | 9.688.700 | 3.775.100 | 148.200 | -7.668.500 | 24.300 | 0 | 228.400 | 0 |
| | | 59,04 | 8,68 | 110,39 | 43,01 | 1,69 | -87,38 | 0,28 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
| 20 | Schulverwaltung | 571.400 | 200 | 1.454.200 | 183.900 | 0 | -1.066.500 | 0 | 0 | 7.700 | 0 |
| | | 6,51 | 0,00 | 16,57 | 2,10 | 0,00 | -12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |

# Gesamtplan
## 2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

| Gliederungs Nr. | Aufgabenbereich<br>Gruppierungs Nr. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>20-22, 24-26,28 | Personal ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus<br>50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>70-79 | Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7) | Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH<br>32-36 | Bau-maßnahmen<br>94-96 | Sonstige Investi-tions-maßnahmen<br>92,93, 98,991 | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Grund- u. Hauptschulen, Sekundarschulen | 381.300 | 0 | 1.177.000 | 2.771.500 | 23.000 | -3.590.200 | 1.712.000 | 1.682.000 | 514.200 | 1.844.000 |
| | | 4,34 | 0,00 | 13,41 | 31,58 | 0,26 | -40,91 | 19,51 | 19,17 | 5,86 | 21,01 |
| 23 | Gymnasien | 7.500 | 0 | 185.000 | 541.600 | 0 | -719.100 | 0 | 2.100 | 21.800 | 0 |
| | | 0,09 | 0,00 | 2,11 | 6,17 | 0,00 | -8,19 | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 0,00 |
| 24 | Berufsbildendes Schulwesen | 620.900 | 0 | 584.800 | 1.155.400 | 0 | -1.119.300 | 0 | 0 | 30.600 | 0 |
| | | 7,07 | 0,00 | 6,66 | 13,16 | 0,00 | -12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 27 | Sonderschulen | 61.900 | 0 | 396.800 | 487.500 | 2.400 | -824.800 | 0 | 0 | 15.300 | 0 |
| | | 0,71 | 0,00 | 4,52 | 5,55 | 0,03 | -9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | 614.100 | 100 | 44.700 | 1.191.500 | 613.800 | -1.235.800 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| | | 7,00 | 0,00 | 0,51 | 13,58 | 6,99 | -14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 2 | Schulen | 2.257.100 | 300 | 3.842.500 | 6.331.400 | 639.200 | -8.555.700 | 1.712.000 | 1.684.100 | 602.600 | 1.844.000 |
| | | 25,72 | 0,00 | 43,78 | 72,14 | 7,28 | -97,49 | 19,51 | 19,19 | 6,87 | 21,01 |
| 30 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 7.400 | 0 | 695.300 | 53.600 | 48.800 | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,08 | 0,00 | 7,92 | 0,61 | 0,56 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | 7.900 | 0 | 91.600 | 6.600 | 131.400 | -221.700 | 696.500 | 0 | 773.900 | 0 |
| | | 0,09 | 0,00 | 1,04 | 0,08 | 1,50 | -2,53 | 7,94 | 0,00 | 8,82 | 0,00 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 549.000 | 0 | 2.202.800 | 1.126.200 | 1.700 | -2.781.700 | 817.500 | 895.000 | 10.200 | 108.900 |
| | | 6,26 | 0,00 | 25,10 | 12,83 | 0,02 | -31,70 | 9,31 | 10,20 | 0,12 | 1,24 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 10.100.500 | 0 | 757.100 | 153.400 | 15.544.900 | -6.354.900 | 265.100 | 0 | 566.900 | 0 |
| | | 115,09 | 0,00 | 8,63 | 1,75 | 177,12 | -72,41 | 3,02 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 35 | Volksbildung | 343.800 | 12.000 | 1.720.200 | 405.100 | 0 | -1.769.500 | 100.000 | 150.000 | 152.900 | 0 |
| | | 3,92 | 0,14 | 19,60 | 4,62 | 0,00 | -20,16 | 1,14 | 1,71 | 1,74 | 0,00 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege | 403.900 | 0 | 154.400 | 577.600 | 194.200 | -522.300 | 387.000 | 450.000 | 31.800 | 300.000 |
| | | 4,60 | 0,00 | 1,76 | 6,58 | 2,21 | -5,95 | 4,41 | 5,13 | 0,36 | 3,42 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 11.412.500 | 12.000 | 5.621.400 | 2.322.500 | 15.921.000 | -12.440.400 | 2.266.100 | 1.495.000 | 1.535.700 | 408.900 |
| | | 130,04 | 0,14 | 64,05 | 26,46 | 181,41 | -141,75 | 25,82 | 17,03 | 17,50 | 4,66 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 2.440.400 | 100 | 7.592.400 | 1.565.300 | 133.500 | -6.850.700 | 1.000 | 0 | 42.800 | 0 |
| | | 27,81 | 0,00 | 86,51 | 17,84 | 1,52 | -78,06 | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |

A: Einzelplan 0-8

# Gesamtplan
## 2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

| Gliederungs Nr. | Aufgabenbereich / Gruppierungs Nr. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28 | Personal ausgaben 40-46 | Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse 70-79 | Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7) | Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36 | Bau-maßnahmen 94-96 | Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991 | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 1.100 | 41.500 | 0 | 621.600 | 729.900 | -1.308.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 7,08 | 8,32 | -14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes | 100 | 7.100 | 0 | 0 | 675.500 | -668.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | -7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) | 328.900 | 0 | 514.100 | 278.500 | 434.500 | -898.200 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | | 3,75 | 0,00 | 5,86 | 3,17 | 4,95 | -10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG | 497.800 | 180.800 | 2.400 | 19.500 | 5.902.900 | -5.246.200 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 5,67 | 2,06 | 0,03 | 0,22 | 67,26 | -59,78 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 6.518.200 | 0 | 855.900 | 336.700 | 17.304.300 | -11.978.700 | 417.200 | 71.300 | 690.800 | 0 |
| | | 74,27 | 0,00 | 9,75 | 3,84 | 197,17 | -136,49 | 4,75 | 0,81 | 7,87 | 0,00 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendpflege | 100 | 0 | 0 | 0 | 158.600 | -158.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | -1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 1.935.700 | 524.500 | 0 | 54.000 | 4.988.800 | -2.582.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22,06 | 5,98 | 0,00 | 0,62 | 56,84 | -29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 11.723.800 | 754.000 | 8.964.800 | 2.875.600 | 30.329.500 | -29.692.100 | 418.200 | 71.300 | 737.100 | 0 |
| | | 133,58 | 8,59 | 102,15 | 32,77 | 345,58 | -338,32 | 4,77 | 0,81 | 8,40 | 0,00 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 102.700 | 0 | 1.062.400 | 139.300 | 0 | -1.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1,17 | 0,00 | 12,11 | 1,59 | 0,00 | -12,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | Krankenhäuser | 597.800 | 0 | 0 | 569.300 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 473.000 | 0,00 |
| | | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 17.100 | 0 | 263.700 | 37.400 | 180.000 | -464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,19 | 0,00 | 3,00 | 0,43 | 2,05 | -5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 585.000 | 0 | 442.800 | 1.022.400 | 183.700 | -1.063.900 | 0 | 0 | 29.100 | 0 |
| | | 6,67 | 0,00 | 5,05 | 11,65 | 2,09 | -12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 57 | Badeanstalten | 377.700 | 152.800 | 752.200 | 774.800 | 0 | -996.500 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 4,30 | 1,74 | 8,57 | 8,83 | 0,00 | -11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 31.400 | 0 | 473.800 | 269.600 | 0 | -712.000 | 194.200 | 156.000 | 71.300 | 0 |
| | | 0,36 | 0,00 | 5,40 | 3,07 | 0,00 | -8,11 | 2,21 | 1,78 | 0,81 | 0,00 |

# Gesamtplan
## 2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

| Gliederungs Nr. | Aufgabenbereich<br>Gruppierungs Nr. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28 | Personal ausgaben 40-46 | Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse 70-79 | Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7) | Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36 | Bau-maßnahmen 94-96 | Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991 | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 131.600 | 0 | 10.700 | 56.900 | 0 | 64.000 | 766.100 | 819.300 | 0 | 0 |
| | | 1,50 | 0,00 | 0,12 | 0,65 | 0,00 | 0,73 | 8,73 | 9,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.843.300 | 152.800 | 3.005.600 | 2.869.700 | 363.700 | -4.242.900 | 960.300 | 975.300 | 574.400 | 0 |
| | | 21,00 | 1,74 | 34,25 | 32,70 | 4,14 | -48,34 | 10,94 | 11,11 | 6,54 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 31.000 | 0 | 4.146.100 | 225.800 | 0 | -4.340.900 | 0 | 0 | 9.800 | 0 |
| | | 0,35 | 0,00 | 47,24 | 2,57 | 0,00 | -49,46 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 816.000 | 0 | 3.252.500 | 726.000 | 0 | -3.162.500 | 2.750.200 | 1.421.500 | 2.036.500 | 1.462.100 |
| | | 9,30 | 0,00 | 37,06 | 8,27 | 0,00 | -36,03 | 31,34 | 16,20 | 23,20 | 16,66 |
| 62 | Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge) | 800 | 0 | 181.300 | 5.600 | 0 | -186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,01 | 0,00 | 2,07 | 0,06 | 0,00 | -2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Kommunale Straßen | 441.900 | 5.000 | 0 | 3.735.000 | 400 | -3.288.500 | 3.949.800 | 2.294.400 | 1.840.800 | 12.876.100 |
| | | 5,04 | 0,06 | 0,00 | 42,56 | 0,00 | -37,47 | 45,00 | 26,14 | 20,97 | 146,71 |
| 65 | Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 147.000 | 0 | -147.000 | 23.000 | 90.000 | 0 | 461.000 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | -1,67 | 0,26 | 1,03 | 0,00 | 5,25 |
| 66 | Bundes- und Landesstraßen | 500 | 0 | 0 | 1.219.600 | 0 | -1.219.100 | 141.800 | 215.800 | 0 | 85.300 |
| | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | -13,89 | 1,62 | 2,46 | 0,00 | 0,97 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 100 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | -47.900 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 460.000 | 0 | 0 | 49.600 | 0 | 410.400 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 291.300 | 220.900 | 273.100 | -785.300 | 0 | 94.600 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 2,52 | 3,11 | -8,95 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.750.300 | 5.000 | 7.871.200 | 6.377.500 | 273.500 | -12.766.900 | 6.864.800 | 4.116.300 | 3.946.100 | 14.884.500 |
| | | 19,94 | 0,06 | 89,69 | 72,67 | 3,12 | -145,47 | 78,22 | 46,90 | 44,96 | 169,60 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 800 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Märkte | 28.200 | 0 | 0 | 33.100 | 8.800 | -13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,10 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A: Einzelplan 0-8

# Gesamtplan
## 2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

| Gliederungs Nr. | Aufgabenbereich<br>Gruppierungs Nr. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28 | Personal ausgaben 40-46 | Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse 70-79 | Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7) | Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36 | Bau-maßnahmen 94-96 | Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991 | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Bestattungswesen | 1.000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | 22.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,26 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 15.700 | 0 | 0 | 22.100 | 0 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 57.000 | 0 | 354.000 | 45.400 | 0 | -342.400 | 2.500 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 0,65 | 0,00 | 4,03 | 0,52 | 0,00 | -3,90 | 0,03 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 138.600 | 0 | 91.100 | 160.000 | 0 | -112.500 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| | | 1,58 | 0,00 | 1,04 | 1,82 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 934.800 | 0 | 1.211.000 | 863.000 | 368.900 | -1.508.100 | 2.526.600 | 2.074.200 | 302.500 | 2.680.000 |
| | | 10,65 | 0,00 | 13,80 | 9,83 | 4,20 | -17,18 | 28,79 | 23,63 | 3,45 | 30,54 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.176.100 | 0 | 1.656.100 | 1.131.000 | 377.700 | -1.988.700 | 2.551.600 | 2.099.200 | 354.200 | 2.680.000 |
| | | 13,40 | 0,00 | 18,87 | 12,89 | 4,30 | -22,66 | 29,07 | 23,92 | 4,04 | 30,54 |
| 31 | Versorgungsunternehmen | 1.688.500 | 5.834.600 | 0 | 10.000 | 1.678.500 | 5.834.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19,24 | 66,48 | 0,00 | 0,11 | 19,13 | 66,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 108.200 | 187.100 | 0 | 98.300 | 2.901.500 | -2.704.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1,23 | 2,13 | 0,00 | 1,12 | 33,06 | -30,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 56.800 | 0 | 0 | 77.600 | -20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Allgemeines Grundvermögen | 1.563.800 | 2.500 | 0 | 1.494.600 | 1.000 | 70.700 | 1.227.300 | 0 | 167.100 | 0 |
| | | 17,82 | 0,03 | 0,00 | 17,03 | 0,01 | 0,81 | 13,98 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| 3 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 3.360.500 | 6.081.000 | 0 | 1.602.900 | 4.658.600 | 3.180.000 | 1.227.300 | 0 | 167.100 | 0 |
| | | 38,29 | 69,29 | 0,00 | 18,26 | 53,08 | 36,23 | 13,98 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| | Summe | 40.651.500 | 7.979.200 | 57.233.900 | 29.924.400 | 52.752.800 | -91.280.400 | 16.332.600 | 10.891.200 | 8.561.700 | 20.267.400 |
| | | 463,19 | 90,92 | 652,13 | 340,96 | 601,08 | -1.040,07 | 186,10 | 124,10 | 97,55 | 230,93 |

# 0 Gesamtplan
## 2. Haushaltsquerschnitt
### a) EUR
### b) EUR je Einwohner



| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanz-einnahmen | Deckungs-reserve | Sonstige Finanz-ausgaben | Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 + 6) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben des VMHH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppierungs Nr. | 00-07 | 20,23, 26-28 | 47,85 | 679,80-84, 86,893,894 | 3+4-5-6 | 30,31,36,37 | 90,91,97,98, 990,991,993,994 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 105.500.800<br>1.202,10 | 300.000<br>3,42 | 0<br>0,00 | 2.000.000<br>22,79 | 103.800.800<br>1.182,73 | 4.273.000<br>48,69 | 0<br>0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0<br>0,00 | 545.800<br>6,22 | 0<br>0,00 | 10.764.400<br>122,65 | -10.218.600<br>-116,43 | 11.794.000<br>134,38 | 14.919.000<br>169,99 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 20.004.700<br>227,94 | -20.004.700<br>-227,94 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 105.500.800<br>1.202,10 | 845.800<br>9,64 | 0<br>0,00 | 32.769.100<br>373,38 | 73.577.500<br>838,36 | 16.067.000<br>183,07 | 14.919.000<br>169,99 |
| | Summe | 105.500.800<br>1.202,10 | 845.800<br>9,64 | 0<br>0,00 | 32.769.100<br>373,38 | 73.577.500<br>838,36 | 16.067.000<br>183,07 | 14.919.000<br>169,99 |

43

# Finanzierungsübersicht

## Gesamtplan

## 4. Finanzierungsübersicht

1.000 EUR

| | | Haushaltsplan 2011 |
|---|---|---|
| **A** | **Finanzierungssaldo** | |
| 1. | Gesamteinnahmen | 203.952 |
| 2. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1., 10.1., 11.1.) | 4.570 |
| 3. | Differenz | 199.383 |
| 4. | Gesamtausgaben | 231.688 |
| 5. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8., 9.2., 10.2., 11.2.) | 34.924 |
| 6. | Differenz | 196.764 |
| 7. | Saldo (Nr. 3. ./. 6.) | 2.619 |

| | | |
|---|---|---|
| **B** | **Besondere Finanzierungsvorgänge** | |
| 8. | Deckung von Fehlbeträgen (./.) | 20.005 |
| 9.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 0 |
| 9.2. | Zuführung an Rücklagen | 0 |
| 9.3. | Differenz | 0 |
| 10.1. | Einnahmen aus Krediten | 4.570 |
| 10.2. | Tilgung von Krediten | 14.919 |
| 10.3. | Differenz | ./. 10.349 |
| 11.1. | Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2. | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| 11.3. | Differenz | 0 |
| 12. | Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8., 9.3., 10.3., 11.3.) | ./. 30.354 |
| **C** | **Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt** | |
| 13.1. | Einnahmen | 0 |
| 13.2. | Tilgung | 3.987 |
| 13.3. | Saldo | ./. 3.987 |

# Veränderungen
# Haushaltsvermerke

Verwaltungshaushalt

1. Veränderung der Verfügungsberechtigung für folgende Haushaltstellen und Herauslösung aus dem Deckungskreis 0110 - Geschäftsausgaben

| UA | Bezeichnung<br>65100- Bücher und Zeitschriften | VD alt | VD neu |
|---|---|---|---|
| 00100 | Gemeindeorgane | 10 | 15 |
| 02300 | Rechtsamt | 10 | 30 |
| 02400 | Öffentlichkeitsarbeit | 10 | 15 |
| 02500 | Stadtentwicklung und Regionalplanung | 10 | 12 |
| 02600 | Gleichstellungsbeauftragte | 10 | 15 |
| 02620 | Koordinierungsstelle Integration | 10 | 15 |
| 02700 | Bürgeramt | 10 | 32 |
| 03000 | Stadtkämmerei | 10 | 20 |
| 03010 | Stadtkasse | 10 | 20 |
| 03011 | Vollstreckung | 10 | 30 |
| 03400 | Abt. für Steuern und Gebühren | 10 | 20 |
| 03500 | Amt für zentrales Gebäudemanagement | 10 | 60 |
| 03510 | Grundstücksverkehr | 10 | 80 |
| 03600 | Abt. zur Regelung offener Vermögensfragen | 10 | 30 |
| 05000 | Standesamt | 10 | 32 |
| 05100 | Statistik, Wahlen | 10 | 15 |
| 11100 | Ordnungswesen | 10 | 32 |
| 11200 | Verkehrswesen | 10 | 32 |
| 12000 | Amt für Umwelt- und Naturschutz | 10 | 83 |
| 20000 | Allgemeine Schulverwaltung | 10 | 40 |
| 30000 | Abt. Kultur | 10 | 41 |
| 40000 | Sozialamt | 10 | 50 |
| 40100 | Koordinierungsstelle für Arbeit und Soziales | 10 | 52 |
| 40600 | Betreuungsbehörde | 10 | 52 |
| 40700 | Jugendamt | 10 | 51 |
| 43900 | JKS Krötenhof, Wasserstadt 50 | 10 | 41 |
| 50000 | Gesundheitsamt | 10 | 53 |
| 55000 | Abt. Sport | 10 | 40 |
| 57140 | Erlebnisbad Roßlau | 10 | 40 |
| 58000 | Park- und Gartenanlagen | 10 | 41 |
| 60000 | Bauverwaltungsamt | 10 | 60 |
| 60100 | Hochbau | 10 | 60 |
| 60200 | Tiefbauamt | 10 | 60 |
| 61000 | Amt für Stadtplanung und -entwicklung | 10 | 60 |
| 61200 | Vermessungsamt | 10 | 60 |
| 61300 | Bauordnungsamt | 10 | 60 |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | 10 | 60 |
| 79000 | Stadtinformation Tourismusmarketing | 10 | 80 |
| 79100 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 10 | 80 |

## 2. Ergänzungen/Änderungen von Zweckbindungsvermerken und echte Deckungsfähigkeit

**Deckungskreis: 0066**
Typ: *Zweckbindung*
BioPharmaPark III

| | |
|---|---|
| 1.79100.17150 | 25.000 |
| 1.79100.17700 | 15.000 |
| 1.79100.65534 | 50.000 |
| Summe Einnahmen | 40.000 |
| Summe Ausgaben | 50.000 |

**Deckungskreis: 0041**
Typ: *Zweckbindung*
Gebühren und Auslagen mitwirkender Stellen

| | |
|---|---|
| 1.61300.10200 | 4.000 |
| 1.61300.65510 | 4.000 |
| Summe Einnahmen | 4.000 |
| Summe Ausgaben | 4.000 |

**Deckungskreis: 0061**
Typ: *Zweckbindung*
Gebühren für Statikprüfungen

| | |
|---|---|
| 1.61300.10100 | 150.000 |
| 1.61300.65500 | 150.000 |
| Summe Einnahmen | 150.000 |
| Summe Ausgaben | 150.000 |

**Deckungskreis: 0704**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschuss für Verpflegung

| | |
|---|---|
| 1.46420.71800 | 52.000 |
| 1.46430.71810 | 23.000 |
| Summe Ausgaben | 75.000 |