

Haushaltsplan

1. Gesamtplan

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	Gemeindeorgane	306.400	2.936.000	316.100	2.885.300	0	291.900	2.815.600	300.361	2.761.087
0100	Rechnungsprüfungsamt	347.500	909.800	346.000	874.700	0	312.600	923.900	307.641	836.259
0200	Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten	117.500	2.085.400	117.500	2.017.400	0	114.600	2.160.500	207.058	1.883.353
0220	Personal- und Organisationsamt	1.306.300	2.530.100	1.301.800	2.570.400	0	1.255.500	2.483.600	999.865	2.271.864
0230	Rechtsamt	467.800	608.500	468.000	598.700	0	457.300	634.800	413.724	588.757
0284	Untere Eingliederungsbehörde	2.500	28.200	2.500	27.700	0	4.500	63.900	2.968	39.257
0300	Stadtkämmerei	171.300	1.434.600	172.800	1.488.400	0	161.600	1.510.900	154.599	1.367.760
0310	Stadtkasse	460.600	2.064.800	459.200	2.052.000	0	420.600	2.069.400	312.460	1.950.519
0340	Steuerverwaltung	311.400	1.022.700	261.300	1.032.500	0	404.100	1.146.000	544.230	825.954
0350	Gebäudemanagement	35.233.400	35.048.000	33.038.200	33.235.900	0	30.039.800	30.175.900	30.719.210	31.979.642
0351	Liegenschaftsverwaltung	34.300	799.600	34.300	787.200	0	29.700	759.900	29.374	670.969
0500	Standesamt	192.000	736.600	192.000	726.300	0	169.000	767.200	159.356	694.560
0510	Statistik, Stadtforschung	0	0	0	0	0	0	0	371	49
0520	Wahlen	72.000	149.900	0	84.600	0	115.000	395.100	0	36.816
0550	Leitstelle zur Gleichstellung von Frauen und Männern	200	124.600	200	123.100	0	200	129.500	6.080	127.337
0610	IuK - Datenverarbeitung	4.128.900	4.128.900	4.337.200	4.337.200	0	4.198.200	4.198.200	3.933.387	3.933.142
0620	Zentrale Vergabestelle für VOL	36.600	210.700	36.500	207.400	0	24.300	209.900	20.353	191.244
0630	Vervielfältigungs- u. Reproduktionsstelle	6.000	124.900	5.900	123.600	0	8.300	190.600	9.542	187.227
0640	IuK - Telekommunikation	1.010.500	1.010.500	995.900	995.900	0	1.043.100	1.043.100	927.135	916.719
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	311.600	839.100	310.400	839.900	0	131.300	571.000	103.404	503.966
	Summe Einzelplan 0	44.516.800	56.792.900	42.395.800	55.008.200	0	39.181.600	52.249.000	38.526.198	51.766.481

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	6.042.400	5.403.300	5.743.600	5.307.300	0	5.533.800	5.212.600	4.967.913	4.687.595
1110	Bürgerzentrum	834.100	1.723.000	835.900	1.675.900	0	798.100	1.591.100	815.780	1.579.723
1120	Ausländerwesen	132.500	1.023.700	132.500	1.007.100	0	112.500	975.400	149.228	943.236
1130	Erfassung der Wehrpflichtigen	0	3.200	0	3.100	0	0	3.100	0	2.597
1140	Vergleichsbehörde	200	11.700	200	11.700	0	200	20.000	70	13.974
1160	Grundbuchamt	0	133.800	0	137.200	0	0	153.100	0	127.185
1200	Amt für Umweltschutz	237.900	2.124.300	408.800	2.138.500	0	319.700	1.967.000	521.513	1.852.725
1300	Feuerwehr	717.100	7.372.500	717.100	7.281.200	0	677.100	7.177.900	792.167	6.831.455
1400	Katastrophenschutz	0	179.600	0	182.700	0	0	137.500	0	119.686
	Summe Einzelplan 1	7.964.200	17.975.100	7.838.100	17.744.700	0	7.441.400	17.237.700	7.246.671	16.158.177

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	Schulverwaltung	1.048.200	1.048.200	1.030.100	1.030.100	0	841.400	1.040.800	757.815	836.062
2110	Dillweißensteinschule	2.200	155.900	2.100	153.100	0	2.100	162.100	10	133.527
2111	Insel-Grundschule	5.100	242.700	5.100	244.800	0	5.100	250.000	5.286	221.293
2112	Maihäldenschule	17.400	429.700	17.300	422.500	0	17.400	401.600	1.371	368.405
2113	Osterfeld-Grundschule	2.800	225.400	2.700	218.300	0	2.700	237.800	180	219.512
2114	Sonnenhofschule	11.000	257.100	10.900	250.700	0	10.800	272.000	10.126	240.701
2115	Grundschule Hohenwart	2.200	123.000	2.100	120.700	0	2.100	114.700	1.893	179.362
2116	Grundschule Würm	3.000	157.300	2.900	154.600	0	2.600	157.000	975	140.402
2130	Insel-Hauptschule	399.500	614.700	377.400	597.300	0	349.000	623.700	316.878	553.734
2131	Otterstein-Hauptschule	115.200	296.700	116.200	289.600	0	94.100	299.900	113.397	320.811
2132	Brötzingen Schule	477.900	1.255.600	425.300	1.118.800	0	344.500	1.112.800	296.123	538.735
2150	Arlingschule	136.900	438.000	136.600	405.600	0	124.000	377.700	115.927	366.589
2151	Buckenbergschule	107.900	459.400	112.600	433.700	0	93.300	481.800	104.085	453.889
2152	Haidachschule	224.500	654.100	205.300	631.800	0	190.300	628.900	179.874	611.426
2153	Nordstadtschule	315.900	842.400	310.200	804.700	0	296.700	729.800	307.122	635.533
2154	Schanzschule	138.000	475.600	120.400	462.100	0	118.300	526.700	120.314	444.677
2155	Südstadtschule	111.300	421.400	109.400	391.500	0	112.600	391.700	116.423	380.990
2156	Weiberbergschule	257.000	723.000	215.600	661.000	0	185.500	600.100	180.321	531.234
2157	Waldschule Büchenbronn	81.900	428.100	93.300	419.800	0	77.600	389.700	104.027	394.425
2158	Karl-Friedrich-Schule Eutingen	115.700	485.200	109.900	469.700	0	88.600	476.800	93.210	473.586
2159	Grund- und Hauptschule Huchenfeld	110.800	468.100	110.800	455.900	0	100.100	446.200	106.893	453.635
2180	Grundschulförderklassen	37.500	100.600	26.600	97.800	0	37.500	99.200	31.875	77.234
2210	Insel-Realschule	267.900	454.800	261.500	455.500	0	269.100	509.000	283.745	454.579
2211	Konrad-Adenauer-Realschule	523.100	944.800	533.900	923.900	0	522.900	933.400	520.693	893.584
2212	Osterfeld-Realschule	374.100	597.300	367.600	579.500	0	360.900	568.500	370.062	601.220
2213	Otterstein-Realschule	324.100	396.700	332.200	392.100	0	311.300	406.300	304.723	423.504
2300	Reuchlin-Gymnasium	576.100	935.800	554.600	915.200	0	572.100	942.300	551.911	886.324
2310	Kepler-Gymnasium	607.400	1.111.200	582.900	1.087.000	0	571.800	1.118.100	532.967	1.027.585
2320	Hilda-Gymnasium	539.500	818.900	519.600	809.800	0	523.300	689.100	518.342	679.833
2330	Hebel-Gymnasium	714.600	1.642.700	673.100	1.612.000	0	708.600	1.595.600	686.163	1.564.606
2340	Theodor-Heuss-Gymnasium	640.700	957.700	643.200	950.800	0	650.100	973.800	660.986	832.809
2390	Schiller-Gymnasium	0	139.600	0	142.200	0	0	114.200	0	218.339
2400	Heinrich-Wieland-Schule -Gewerbliche Schule-	1.141.300	1.621.100	1.137.600	1.537.100	0	1.228.200	1.227.900	1.156.304	1.162.549
2401	Fachschulen an der Heinrich-Wieland-Schule	126.200	167.500	125.700	167.800	0	141.100	175.300	109.613	142.720
2410	Alfons-Kern-Schule -Gewerbliche Schule-	842.600	4.639.400	788.100	3.547.500	0	861.500	1.617.700	887.753	3.211.706
2411	Fachschule an der Alfons-Kern-Schule	24.500	63.000	20.000	59.400	0	25.500	65.000	22.475	63.228
2420	Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule	384.500	677.300	360.800	692.300	0	373.500	688.100	348.223	629.048

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2421	Fachschulen an der Goldschmiedeschule	21.800	59.600	14.100	57.200	0	21.800	58.800	13.755	46.153
2430	Johanna-Wittum-Schule	1.125.500	944.400	1.104.300	938.600	0	1.115.100	1.086.100	1.039.315	1.102.058
2431	Fachschule an der Johanna-Wittum-Schule	12.300	72.000	8.500	68.500	0	8.900	38.400	9.184	37.474
2440	Fritz-Erler-Schule -Berufsschule-	1.383.400	1.516.100	1.384.700	1.480.100	0	1.384.700	1.377.900	1.374.411	1.388.372
2450	Ludwig-Erhard-Schule -Kaufmännische Schule-	1.156.200	1.097.200	1.102.700	1.074.100	0	1.108.500	1.059.100	1.109.379	1.158.756
2451	Fritz-Erler-Wirtschaftsgymnasium	862.900	1.060.500	828.000	1.064.500	0	851.900	1.017.800	821.610	984.732
2460	Technisches Gymnasium	275.400	295.500	286.400	307.300	0	284.500	294.700	267.176	282.455
2700	Sonderschulen für Lernbehinderte (Förderschule) -Bohrainschule-	248.800	431.800	231.800	420.300	0	218.900	464.000	212.257	471.217
2740	Sonderschulen für Sprachbehinderte	201.900	345.700	190.800	337.400	0	210.900	270.200	205.756	349.094
2750	Sonderschulen für Körperbehinderte	0	155.700	0	167.800	0	0	125.300	0	116.527
2760	Sonderschulen für Erziehungshilfe	0	187.400	0	163.400	0	0	120.500	0	71.393
2850	Freie Waldorfschule	0	98.800	0	108.900	0	0	122.700	0	115.187
2900	Schülerbeförderung	4.854.600	5.529.000	4.777.800	5.348.700	0	4.631.900	5.123.400	4.629.761	4.845.725
2910	Betreuungsangebote an Schulen	11.000	2.398.800	11.000	2.181.600	0	24.000	1.621.100	23.778	851.359
2930	Schülerinnen-Wohnheim	11.600	53.900	11.600	51.800	0	9.900	21.900	11.892	71.999
2950	Sonstige schulische Aufgaben/Medienzentrum	700	193.700	700	193.700	0	55.500	247.000	32.694	233.732
	Summe Einzelplan 2	20.974.600	39.910.100	20.396.000	37.670.100	0	20.142.700	34.494.200	19.666.309	33.493.628

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	0	479.600	15.000	535.700	0	0	515.400	41.099	517.312
3100	Wissenschaft und Forschung	0	34.900	0	7.200	0	0	59.900	0	82.746
3101	Hans und Lilli Holl -Stiftung-	30.300	32.900	30.300	40.300	0	45.300	20.300	44.880	7.944
3110	Stadtarchiv	4.300	942.000	4.300	950.400	0	3.000	900.800	5.266	824.095
3210	Schmuckmuseum	93.800	1.226.600	88.800	1.259.500	0	95.600	1.354.900	94.485	1.116.005
3211	Technisches Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie	0	263.800	0	259.600	0	0	262.000	6.251	236.255
3212	Stadtmuseum	500	445.300	500	437.700	0	500	462.700	1.926	445.747
3213	Sonstige Kunstsammlungen	1.000	54.100	1.000	61.600	0	1.000	69.100	25.811	90.910
3214	Reuchlinhaus	33.000	424.100	33.000	414.200	0	27.000	431.100	33.494	351.052
3215	Pforzheim Galerie	500	98.800	500	101.400	0	500	119.700	245	96.531
3216	Museum Johannes Reuchlin	3.200	26.500	3.200	24.500	0	3.200	26.900	0	30
3310	Stadttheater	5.436.200	13.056.000	5.412.900	12.872.600	0	5.286.300	12.918.900	5.303.347	12.746.604
3320	Musikpflege	0	720.200	0	807.500	0	0	670.200	28.836	780.646
3330	Musikschulen	0	408.300	0	422.200	0	0	422.200	0	412.664
3400	Sonstige Kulturpflege	9.600	1.157.900	9.600	1.161.400	0	9.600	1.154.400	69.905	1.088.321
3410	Heimat- und Gemeinschaftspflege	4.000	249.900	4.000	252.800	0	3.500	296.600	10.101	254.551
3500	Volkshochschulen	0	287.200	0	304.000	0	0	304.000	0	337.238
3520	Stadtbibliothek	254.100	2.504.200	254.100	2.477.200	0	254.100	2.602.100	248.228	2.470.009
3550	Sonstige Volksbildung	0	500	0	500	0	0	500	0	341
	Summe Einzelplan 3	5.870.500	22.412.800	5.857.200	22.390.300	0	5.729.600	22.591.700	5.913.872	21.858.999

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	97.200	4.263.300	110.300	4.270.800	0	94.000	4.085.800	158.825	3.704.732
4040	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.706.200	4.094.800	2.706.200	4.047.500	0	2.692.200	3.836.500	2.776.691	3.283.194
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	80.000	0	80.000	0	0	80.300	0	65.032
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	386.100	5.656.400	580.800	5.600.400	0	377.400	5.570.900	120.055	4.959.040
4080	Rentenstelle	300	81.700	300	80.400	0	300	94.000	354	58.493
4090	Lastenausgleichsverwaltung	1.700.100	1.242.300	2.007.100	1.228.800	0	1.505.100	1.308.300	1.512.063	1.225.471
4100	Sozialhilfe örtlicher Träger -ohne Asylberechtigte-	3.004.100	674.000	3.004.100	608.000	0	3.739.500	670.000	3.316.336	584.545
4103	SH -örtl. Träger- HLU Aufw. m. Erstattungsanspr. n. § 108 SGB XII -KVJS-	0	0	0	0	0	0	0	50.112	0
4104	SH -örtl. Träger- GSIG im Alter u. b. Erwerbsmind. Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch	1.116.000	8.400.000	969.700	7.760.000	0	853.100	7.440.000	667.005	7.132.928
4105	SH -örtl. Träger- HLU Aufw. für abgelehnte Asylbewerber m. Befugnis	0	0	0	0	0	0	0	4.772	0
4106	SH -örtl. Träger- HLU Aufw.f.vorl.Unterbr.FlüAG m.Hilfeanspr.SGB XII	3.200	0	3.200	0	0	5.000	8.000	9.385	2.875
4107	SH -örtl. Träger- HLU Aufw. für Spätaussiedler im ÜWH	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	1.391	0
4110	SH -örtl. Träger- Hilfe zur Pflege Aufw. ohne Erstattungsanspruch	717.100	6.319.900	717.100	6.043.700	0	670.100	5.550.000	801.974	4.990.443
4120	SH -örtl. Träger- Eingl. Hilfe f. beh. Menschen Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2.000	400.000	2.000	425.000	0	2.000	450.000	5.469	497.225
4130	SH -örtl. Träger- Hilfen zur Gesundheit Aufw. ohne Erstattungsanspruch	500	70.000	500	70.000	0	1.100	80.000	27.824	69.430
4136	SH -örtl. Träger- Hilfen zur Gesundheit Aufw.f.vorl.Unterbr.FlüAG m.Hilfeanspr.SGB XII	1.500	0	1.500	0	0	2.500	0	2.944	0
4140	SH -örtl. Träger- Hilfen z.Überw.bes.soz.Schw., Hilfe in and. Lebenslagen Aufw.o.Erstattungsanspr.	100	100.100	100	88.100	0	100	75.000	0	70.357
4150	SH örtl.Träg. Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw. ohne Erstattungsanspruch	113.000	355.000	113.000	340.000	0	190.000	450.000	286.618	536.028
4161	SH örtl. Träger Hilfe zur Pflege Aufw. ohne Erstattungsanspruch	212.000	2.100.000	212.000	2.000.000	0	185.000	1.900.000	226.818	1.632.299

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	SH örtl. Träger Eingl. Hilfe f. beh. Menschen Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2.170.000	17.950.000	2.159.500	17.300.000	0	1.900.000	14.800.000	1.948.272	13.944.777
4180	SH -örtl. Träger- Hilfen zur Gesundheit Aufw. ohne Erstattungsanspruch	0	9.000	0	9.000	0	500	35.000	1.449	234.253
4190	SH örtl. Träger H.z.Überw.bes.soz.Schw., Hilfe in and. Lebenslagen Aufw.o.Erstattungsanspr.	100	610.000	100	590.000	0	1.100	570.000	19.339	622.124
4192	SH örtl. Träger H.z.Überw.bes.soz.Schw., Aufw. m. Erstattungsanspr. n. § 106 SGB XII -KVJS-	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.000	20.000	13.163	6.381
4202	Leistungen AsylbLG sonstige Personen Leistungen in besonderen Fällen §2	13.000	500.000	13.000	500.000	0	11.000	550.000	67.445	506.259
4203	Leistungen AsylbLG bei vorläufiger Unterbringung Krankenhilfe	0	0	0	0	0	0	0	25	0
4211	Leistungen AsylbLG Bürgerkriegsflüchtlinge Grundleistungen §§3 - 6	0	0	0	0	0	0	0	1.990	0
4212	Leistungen AsylbLG sonstige Personen Grundleistungen §§ 3 - 6	7.000	150.000	7.000	150.000	0	8.000	200.000	6.471	174.838
4213	Leistungen AsylbLG bei vorläufiger Unterbringung Grundleistungen §§ 3 - 6	49.000	70.000	49.000	70.000	0	40.000	90.000	70.484	67.345
4220	Leistungen AsylbLG Asylbewerber und Kontingentfl. Krankenhilfe u.a.	0	0	0	0	0	0	0	608	0
4233	Leistungen AsylbLG bei vorläufiger Unterbringung Leist. in bes. Fällen § 2	200	15.000	200	15.000	0	500	25.000	854	9.891
4252	Leistungen AsylbLG sonst. Pers. bei vorl. Unterbr. Leistungen in besonderen Fällen § 2	100	10.000	100	10.000	0	0	25.000	3.391	11.429
4253	Leistungen AsylbLG außerhalb GU/Ausweichunterkunft Grundleistungen § 3/5-6	0	0	0	0	0	0	0	15	0
4262	Leistungen AsylbLG sonst. Pers. bei vorl. Unterbr. Grundleistungen § 3 - 6	700	50.000	700	50.000	0	1.200	20.000	5.068	9.283
4350	Übernachtungsheim	0	100	0	100	0	0	100	0	72

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer - GU Aufwendungen für Asylbewerber	29.000	66.100	29.000	65.500	0	24.000	162.900	47.367	102.182
4361	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer - GU Aufwendungen für Kontingentflüchtlinge	4.000	10.600	4.000	10.600	0	6.500	15.300	8.628	28.174
4362	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer - GU Aufwendungen für Spätaussiedler	2.800	10.600	2.800	10.600	0	5.000	15.300	1.996	27.012
4391	Gemeinschaftshaus Unteres Enzthal	200	26.500	200	26.000	0	200	20.000	150	25.909
4392	Arbeit statt SH und Beschäftigungsförderung	125.000	876.200	125.000	1.003.200	0	154.600	1.124.600	288.311	1.236.509
4400	KOF nach dem BVG -örtlicher Träger- Aufw. ohne Erstattungsanspruch an andere Träger	307.000	380.000	324.000	400.000	0	296.000	360.000	236.985	332.990
4405	KOF nach BVG ohne Sonderfürsorge örtl.Träger Aufw. ohne Erstattungsanspruch	268.000	320.000	293.000	350.000	0	291.000	350.000	252.286	351.714
4510	Kinder- und Jugendhilfe -Jugendarbeit-	0	113.100	0	153.700	0	0	156.400	0	108.493
4520	Kinder- und Jugendhilfe -Jugendsozialarbeit-	0	13.000	0	13.000	0	0	17.000	0	2.000
4530	Kinder- und Jugendhilfe -Förderung der Erziehung in der Familie-	5.000	251.200	5.000	253.600	0	5.000	165.000	1.721	112.726
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	23.000	1.163.900	23.000	1.114.700	0	3.800	961.300	26.547	997.966
4550	Förderung durch Hilfe zur Erziehung ohne Erstattungsanspruch	750.000	11.910.000	700.000	11.200.000	0	600.000	8.038.000	610.408	8.288.723
4551	Förderung durch Hilfe zur Erziehung mit Erstattungsanspruch	150.000	170.000	150.000	170.000	0	115.000	220.000	183.441	150.188
4552	Förderung durch Hilfe zur Erziehung mit Erstattungsanspruch -KVJS-	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
4560	Eingliederungsh. für seelisch behinderte Kinder, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	200.000	1.795.000	200.000	1.745.000	0	100.000	1.432.000	105.729	1.557.029
4561	Eingl. Hi. für seelisch beh.Kinder u.Jugendl. Hilfe f. j. Volljähr., Inobhutn. Aufw.m.Erst.Anspr	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	1.819	1.932

- 10 -
Gesamtplan 2010 / 2011

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4562	Förderung durch Hilfe zur Erziehung mit Erstattungsanspruch -KVJS-	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
4580	Förderung von Kindern durch übrige Hilfen	0	68.700	0	68.700	0	0	64.500	0	35.307
4600	Jugendfreizeitstätten	0	1.724.100	0	2.113.600	0	0	2.210.700	12.447	1.885.597
4601	Manfred-Bader-Stiftung	0	357.100	0	201.100	0	0	25.100	0	25.100
4602	Betriebs-GmbH Manfred-Bader-Stiftung	30.000	408.000	30.000	417.000	0	25.000	400.400	25.565	384.508
4620	Einrichtungen der Familienförderung	5.500	1.123.900	5.500	1.083.800	0	5.500	899.100	0	577.576
4640	Förderung von Kinderkrippen	273.600	1.318.300	273.600	894.300	0	15.000	1.154.500	8.000	341.766
4641	Kindergärten einschließlich Kindergarten-Tagheime	7.198.600	25.153.900	7.171.600	26.018.200	0	6.407.700	23.500.100	6.525.663	21.937.956
4642	Schülerhorte	66.400	380.300	66.400	375.800	0	63.200	392.800	10.417	371.573
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	524.200	0	566.200	0	0	566.200	0	511.450
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege -ohne Altenarbeit-	12.000	331.000	12.000	365.900	0	10.900	363.100	17.712	327.109
4701	Förderung der Altenarbeit	0	237.200	0	285.900	0	0	287.000	0	283.217
4810	Weitere soziale Bereiche Unterhaltsvorschussgesetz - UVG ab 2005	1.534.000	2.001.000	1.467.000	1.901.000	0	1.267.000	1.701.000	1.403.909	1.504.296
4820	Weitere soziale Bereiche Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	7.500.000	26.777.000	6.775.000	26.381.000	0	5.900.000	21.398.200	6.052.680	20.047.306
4840	Sonst. soziale Angelegenheiten andere Kostenträger Landesblindenhilfe	1.000	410.000	1.000	410.000	0	1.000	450.000	10.525	385.547
4850	Weitere soziale Bereiche Grundsicherungsgesetz - Aufw. des GSIG-Trägers	0	0	0	0	0	0	0	798	0
4900	Krankenversorgung nach § 276 LAG o.Zu. örtl. Träger.Aufw.n.d.LAG-Neu	0	13.000	0	15.000	0	0	15.000	0	14.363
4986	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Spenden und Stiftungsmittel	274.300	274.300	123.300	123.300	0	119.500	119.500	177.324	107.020
4988	Freiwillige Hilfen -örtl. Träger- u.ä.	0	351.600	0	357.000	0	0	462.400	0	195.117
	Summe Einzelplan 4	31.078.900	131.779.400	30.458.900	129.448.500	0	27.732.600	114.996.300	28.081.572	106.657.096

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5010	Allgemeine Gesundheitspflege	0	30.000	0	30.000	0	0	40.000	0	23.182
5100	Klinikum Pforzheim	133.000	773.000	133.000	772.100	0	90.000	877.500	173.337	799.003
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebammen	0	0	0	4.700	0	0	4.700	0	4.680
5440	Drogen- und Suchtberatung	0	355.300	0	412.400	0	0	412.400	0	342.371
5450	Chemisches Institut	407.700	796.400	400.900	785.800	0	390.800	843.500	411.906	815.679
5471	Städtische Desinfektionsanstalt	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
5479	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	135.200	0	141.600	0	0	141.600	0	89.385
5500	Förderung des Sports	100	1.307.000	100	1.653.300	0	0	1.464.500	15.230	950.412
5600	Eigene Sportstätten	64.500	440.300	64.500	440.100	0	64.000	542.500	63.839	509.337
5610	St.-Maur-Halle (Eislaufhalle)	0	0	0	0	0	0	0	65.241	0
5700	Badeanstalten	0	2.475.000	0	2.414.800	0	0	2.479.600	3	2.278.000
5800	Park- und Gartenanlagen	118.500	5.662.300	118.500	5.553.800	0	108.500	5.244.300	319.449	5.534.887
5810	Enzaunenpark	32.500	59.400	32.500	58.900	0	32.500	76.400	43.923	89.784
5900	Wildpark, Wildgehege	298.100	653.200	298.100	645.700	0	324.700	702.500	313.599	661.702
5990	Sonstige Erholungseinrichtungen	68.000	68.300	68.000	68.300	0	68.000	70.100	67.619	97.083
	Summe Einzelplan 5	1.122.400	12.756.400	1.115.600	12.982.500	0	1.078.500	12.900.600	1.343.664	12.195.505

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6010	Hochbauverwaltung	1.034.000	1.014.600	842.000	964.800	0	897.000	860.900	703.868	824.847
6020	Tiefbauverwaltung -Grünflächen- und Tiefbauamt-	557.700	2.876.500	762.600	2.863.200	0	1.081.500	2.896.700	554.204	2.844.320
6100	Orts- und Regionalplanung	64.000	1.320.000	93.800	1.381.000	0	35.000	1.218.000	38.244	916.273
6120	Amt für Stadtplanung, Liegenschaften u. Vermessung	713.100	3.181.600	707.700	3.088.700	0	685.000	3.409.300	787.350	3.216.112
6130	Baurechtsamt	608.000	1.269.600	608.000	1.254.300	0	668.000	1.181.000	864.686	1.130.381
6150	Städterneuerung	300	360.100	300	355.300	0	100	330.700	5.100	370.683
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	410.900	100.600	421.100	119.600	0	478.500	170.100	493.222	217.728
6300	Gemeindestraßen	194.400	10.980.900	235.400	11.084.000	0	170.600	10.968.100	283.359	9.636.462
6500	Kreisstraßen	105.200	320.500	105.200	319.300	0	100.300	697.300	106.070	599.727
6600	Bundesstraßen	108.100	803.000	108.100	799.800	0	103.300	1.363.600	109.710	898.873
6650	Landesstraßen	420.700	639.300	420.700	636.900	0	276.900	920.700	422.128	930.305
6700	Straßenbeleuchtung	100.000	1.924.500	100.000	1.923.800	0	100.000	2.055.700	107.302	1.991.974
6750	Straßenreinigung; Winterdienst	368.600	4.243.000	368.600	4.285.400	0	398.600	3.881.700	261.508	3.799.123
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.355.000	557.300	1.355.000	555.600	0	1.305.000	485.500	1.402.745	461.118
6900	Wasserläufe, Wasserbau	130.000	410.200	130.000	380.200	0	130.000	290.100	133.400	333.541
	Summe Einzelplan 6	6.170.000	30.001.700	6.258.500	30.011.900	0	6.429.800	30.729.400	6.272.897	28.171.467

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Verwaltungshaushalt
 EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Stadtentwässerung	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0
7200	Müllbeseitigung	12.411.700	12.271.700	12.095.700	12.525.800	0	12.571.100	12.723.300	11.885.215	11.918.017
7201	Deponiegaserfassung Hohberg	65.000	227.100	75.000	222.400	0	81.000	218.500	95.114	210.021
7220	Erddeponien, Schuttablagerung	223.600	288.200	223.000	327.800	0	162.400	245.900	240.480	285.506
7300	Märkte	344.800	388.700	321.000	383.400	0	332.500	376.100	275.164	334.768
7400	Schlacht- und Viehhof -Veterinäramt-	34.000	211.600	35.700	211.000	0	38.900	331.300	32.189	324.909
7500	Bestattungswesen	2.576.500	2.912.200	2.600.900	2.983.700	0	2.415.800	2.884.400	2.100.509	2.823.538
7604	Mehrzweckhalle Dillweißenstein	30.100	149.100	30.100	146.900	0	30.000	157.800	37.784	140.038
7605	Mehrzweckhalle Büchenbronn	29.900	175.500	29.900	168.800	0	24.900	184.500	33.998	169.715
7606	Mehrzweckgebäude Eutingen	15.200	114.800	15.200	112.500	0	10.200	96.100	9.222	94.392
7607	Mehrzweckhalle Hohenwart	14.300	116.400	14.300	111.800	0	14.300	110.200	14.934	134.856
7608	Mehrzweckhalle Huchenfeld	30.300	195.600	30.300	193.700	0	30.300	223.200	25.577	192.473
7609	Würmtalhalle	26.000	184.800	26.000	180.800	0	26.000	214.600	24.458	199.906
7630	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	5.300	0	5.300	0	0	7.800	0	36.683
7650	Bedürfnisanstalten	0	344.500	0	326.000	0	0	282.700	14.811	263.532
7660	Tierkörperbeseitigung	1.400	66.300	1.400	66.300	0	1.600	63.100	1.475	57.804
7700	Technische Dienste	10.961.700	10.961.700	10.749.400	10.749.400	0	10.911.900	10.911.900	10.058.702	10.058.702
7710	Bauhöfe	0	1.142.400	6.500	1.136.700	0	5.000	1.062.100	15.800	1.023.672
7810	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	133.100	0	133.100	0	0	102.600	0	99.228
7900	Fremdenverkehr	0	10.200	0	11.700	0	0	2.200	0	1.294
7902	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	83.000	6.408.000	83.000	6.029.000	0	83.000	5.656.000	82.891	5.557.291
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	63.100	0	62.100	0	0	97.700	0	0
	Summe Einzelplan 7	26.847.500	36.420.300	26.337.400	36.138.200	0	26.738.900	36.002.000	24.948.323	33.926.347

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Verwaltungshaushalt
 EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8300	Stadtwerke	8.430.000	0	8.431.000	0	0	8.400.000	0	7.632.371	0
8450	Gaststätten -Ratskeller-	0	0	0	0	0	0	0	0	22.003
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	884.200	1.351.500	883.200	1.353.100	0	999.100	1.455.400	916.420	1.330.953
8710	Tiefgaragen, Parkhäuser	1.333.800	1.010.300	1.415.800	1.001.900	0	801.900	860.600	934.058	677.299
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	191.300	3.035	207.794
8810	Sonstiges Grundvermögen	1.423.300	626.600	1.423.300	626.600	0	1.350.000	578.500	1.352.928	576.623
8900	Allgemeines Sondervermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2.200	2.200	14.805	2.350
	Summe Einzelplan 8	12.072.800	2.989.900	12.154.800	2.983.100	0	11.553.200	3.088.000	10.847.547	2.817.023

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	176.943.300	39.182.000	182.334.300	42.888.200	0	200.316.800	43.100.000	202.460.436	36.532.883
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.072.000	13.412.400	62.579.400	10.460.300	0	27.413.900	6.370.100	23.566.550	25.296.433
	Summe Einzelplan 9	247.015.300	52.594.400	244.913.700	53.348.500	0	227.730.700	49.470.100	226.026.985	61.829.316
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	403.633.000	403.633.000	397.726.000	397.726.000	0	373.759.000	373.759.000	368.874.038	368.874.038
	Summe Gesamthaushalt	403.633.000	403.633.000	397.726.000	397.726.000	0	373.759.000	373.759.000	368.874.038	368.874.038

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	44.516.800	56.792.900	42.395.800	55.008.200	0	39.181.600	52.249.000	38.526.198	51.766.481
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.964.200	17.975.100	7.838.100	17.744.700	0	7.441.400	17.237.700	7.246.671	16.158.177
2	Schulen	20.974.600	39.910.100	20.396.000	37.670.100	0	20.142.700	34.494.200	19.666.309	33.493.628
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.870.500	22.412.800	5.857.200	22.390.300	0	5.729.600	22.591.700	5.913.872	21.858.999
4	Soziale Sicherung	31.078.900	131.779.400	30.458.900	129.448.500	0	27.732.600	114.996.300	28.081.572	106.657.096
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.122.400	12.756.400	1.115.600	12.982.500	0	1.078.500	12.900.600	1.343.664	12.195.505
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.170.000	30.001.700	6.258.500	30.011.900	0	6.429.800	30.729.400	6.272.897	28.171.467
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.847.500	36.420.300	26.337.400	36.138.200	0	26.738.900	36.002.000	24.948.323	33.926.347
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.072.800	2.989.900	12.154.800	2.983.100	0	11.553.200	3.088.000	10.847.547	2.817.023
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.015.300	52.594.400	244.913.700	53.348.500	0	227.730.700	49.470.100	226.026.985	61.829.316
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	403.633.000	403.633.000	397.726.000	397.726.000	0	373.759.000	373.759.000	368.874.038	368.874.038
	Summe Gesamthaushalt	403.633.000	403.633.000	397.726.000	397.726.000	0	373.759.000	373.759.000	368.874.038	368.874.038

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	4.600	0	2.387
0200	Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten	0	2.401.400	0	635.000	10.400.000	0	4.800	0	189.190
0220	Personal- und Organisationsamt	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
0230	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900
0300	Stadtkämmerei	0	0	0	900	0	0	0	0	556
0350	Gebäudemanagement	0	0	0	7.100	0	0	900	0	1.703
0351	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	648
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
0610	IuK - Datenverarbeitung	0	910.000	0	810.000	10.000	0	1.059.000	4.215	1.064.999
0620	Zentrale Vergabestelle für VOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007
0640	IuK - Telekommunikation	0	200.000	0	200.000	0	0	210.000	0	200.000
	Summe Einzelplan 0	0	3.511.400	0	1.654.100	10.410.000	0	1.279.300	4.215	1.466.890

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	54.800	0	202.800	0	0	121.600	0	17.271
1110	Bürgerzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	1.058
1120	Ausländerwesen	0	900	0	900	0	0	1.100	0	2.465
1200	Amt für Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	16.989
1300	Feuerwehr	0	247.800	44.000	514.400	0	163.500	1.020.100	197.857	791.694
1400	Katastrophenschutz	0	18.000	0	15.700	0	0	29.500	0	22.923
	Summe Einzelplan 1	0	321.500	44.000	733.800	0	163.500	1.172.300	197.857	852.400

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
2110	Dillweißensteinschule	0	2.100	0	2.300	0	0	1.500	0	6.629
2111	Insel-Grundschule	0	4.500	379.000	509.600	0	0	67.200	0	4.726
2112	Maihäldenschule	0	2.400	0	2.400	0	0	2.000	0	1.608
2113	Osterfeld-Grundschule	0	4.200	0	4.000	0	0	4.400	0	0
2114	Sonnenhofschule	0	32.200	292.500	362.100	30.000	0	1.600	2.431	59.182
2115	Grundschule Hohenwart	0	1.100	0	1.100	0	0	3.100	0	815
2116	Grundschule Würm	0	1.300	0	1.300	0	0	2.400	0	395
2130	Insel-Hauptschule	0	6.100	0	5.500	0	0	13.100	0	36.029
2131	Otterstein-Hauptschule	0	3.200	0	3.300	0	0	11.700	0	57.412
2132	Brötzingen Schule	0	1.548.900	0	2.708.900	1.500.000	0	3.854.800	0	3.991.445
2150	Arlingschule	0	6.800	0	6.800	0	0	30.000	0	59.914
2151	Buckenbergschule	0	26.600	0	6.300	0	0	242.700	0	11.075
2152	Haidachschule	0	7.400	0	6.900	0	0	30.000	0	320.166
2153	Nordstadtschule	500.000	910.200	0	330.200	1.450.000	0	159.000	24.000	32.839
2154	Schanzschule	501.000	587.000	2.631.000	3.032.700	560.000	0	135.500	0	41.629
2155	Südstadtschule	387.000	426.400	2.193.000	2.496.400	400.000	0	8.100	0	1.756
2156	Weiberbergschule	0	1.145.600	455.000	4.838.200	1.070.000	0	2.929.000	0	101.319
2157	Waldschule Büchenbronn	0	5.100	0	5.300	0	0	72.000	0	26.028
2158	Karl-Friedrich-Schule Eutingen	0	27.000	0	6.600	0	0	20.000	792	203.853
2159	Grund- und Hauptschule Huchenfeld	0	5.200	0	5.200	0	0	107.800	0	26.462
2180	Grundschulförderklassen	0	0	0	0	0	0	1.500	0	2.761
2210	Insel-Realschule	0	15.600	0	35.000	0	0	172.900	0	45.595
2211	Konrad-Adenauer-Realschule	0	47.300	0	48.000	0	0	64.700	0	71.657
2212	Osterfeld-Realschule	0	20.100	0	39.700	0	0	49.600	887	53.152
2213	Otterstein-Realschule	0	17.800	0	18.400	0	0	40.000	0	54.897
2300	Reuchlin-Gymnasium	0	51.200	0	30.100	0	0	263.000	0	310.485
2310	Kepler-Gymnasium	0	31.700	0	51.300	0	0	285.400	10.000	338.008
2320	Hilda-Gymnasium	1.165.000	12.216.400	496.000	5.055.300	18.160.000	120.000	2.089.700	792	492.639
2330	Hebel-Gymnasium	0	37.100	0	54.700	0	0	89.300	47.000	197.018
2340	Theodor-Heuss-Gymnasium	0	173.500	0	133.400	266.000	0	90.400	0	113.203
2390	Schiller-Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539
2400	Heinrich-Wieland-Schule -Gewerbliche Schule-	0	536.000	0	1.135.900	434.000	0	1.132.400	37.075	583.077
2401	Fachschulen an der Heinrich-Wieland-Schule	0	21.800	0	22.000	0	0	4.000	0	12.563
2410	Alfons-Kern-Schule -Gewerbliche Schule-	1.500.000	947.700	1.500.000	940.200	0	1.500.000	869.100	250.000	835.494
2411	Fachschule an der Alfons-Kern-Schule	0	3.900	0	3.200	0	0	0	0	40.958
2420	Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule	0	90.600	0	84.100	0	0	107.900	0	135.246

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2421	Fachschulen an der Goldschmiedeschule	0	5.100	0	3.500	0	0	0	0	2.649
2430	Johanna-Wittum-Schule	0	57.900	0	59.400	0	0	92.600	7.269	65.155
2440	Fritz-Erler-Schule -Berufsschule-	0	38.100	0	38.300	0	0	73.500	749	28.596
2450	Ludwig-Erhard-Schule -Kaufmännische Schule-	0	74.600	0	71.300	0	0	148.200	0	161.360
2451	Fritz-Erler-Wirtschaftsgymnasium	0	59.700	0	57.900	0	0	42.600	0	16.424
2460	Technisches Gymnasium	0	14.300	0	14.900	0	0	14.200	0	14.205
2700	Sonderschulen für Lernbehinderte (Förderschule) -Bohrainschule-	0	10.400	0	9.600	0	0	22.900	0	11.929
2740	Sonderschulen für Sprachbehinderte	0	27.400	0	6.900	0	0	7.300	0	4.656
2750	Sonderschulen für Körperbehinderte	0	0	0	0	0	0	93.000	0	186.737
2760	Sonderschulen für Erziehungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	615.000
2950	Sonstige schulische Aufgaben/Medienzentrum	0	9.000	0	9.000	0	0	13.500	0	8.000
	Summe Einzelplan 2	4.053.000	19.260.500	7.946.500	22.257.200	23.870.000	1.620.000	13.463.600	380.994	9.333.249

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Kulturamt	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574
3100	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	77.000	95.000
3110	Stadtarchiv	0	16.500	0	166.200	0	0	14.400	0	18.289
3210	Schmuckmuseum	0	38.400	0	86.600	0	0	95.100	0	105.086
3211	Technisches Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie	0	0	0	0	0	0	20.000	0	980
3212	Stadtmuseum	0	5.600	0	5.600	0	0	10.600	0	45.682
3213	Sonstige Kunstsammlungen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	13.248
3214	Reuchlinhaus	0	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0	3.613
3215	Pforzheim Galerie	0	12.200	0	11.300	0	0	26.500	0	24.069
3310	Stadttheater	0	188.800	3.000	12.800	0	0	26.000	0	47.202
3320	Musikpflege	0	2.000	0	2.000	0	0	4.000	0	110
3400	Sonstige Kulturpflege	0	0	2.279.700	2.279.700	0	260.000	300.000	0	0
3410	Heimat- und Gemeinschaftspflege	0	27.500	0	29.300	25.000	0	34.000	0	2.948-
3520	Stadtbibliothek	0	600	0	4.400	0	0	700	0	22.600
	Summe Einzelplan 3	0	299.600	2.282.700	2.605.900	25.000	260.000	549.300	77.000	374.506

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	700	0	0	0	0	13.410
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	162
4600	Jugendfreizeitstätten	0	0	6.500	0	0	0	0	0	47.657-
4602	Betriebs-GmbH Manfred-Bader-Stiftung	0	0	0	0	0	0	13.300	0	0
4640	Förderung von Kinderkrippen	0	312.500	0	312.500	0	0	0	0	354.500
4641	Kindergärten einschließlich Kindergarten-Tagheime	68.600	268.600	68.600	335.600	0	0	599.400	634	465.540
4642	Schülerhorte	0	3.200	0	2.800	0	0	7.700	0	2.300
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege -ohne Altenarbeit-	0	37.500	0	37.500	0	0	37.500	0	37.500
4701	Förderung der Altenarbeit	0	223.000	0	223.000	910.000	0	500.000	0	582.000
4986	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Spenden und Stiftungsmittel	0	0	0	0	0	0	106.200	0	130.000
	Summe Einzelplan 4	68.600	844.800	75.100	912.100	910.000	0	1.264.100	634	1.537.755

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5500	Förderung des Sports	2.600	100.000	2.600	100.000	0	2.600	93.200	7.158	27.267
5600	Eigene Sportstätten	4.300	4.300	4.300	4.300	0	153.300	151.300	0	712.581
5700	Badeanstalten	166.000	0	0	0	0	247.200	0	82.000	0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	112.000	0	150.000	0	0	551.000	0	198.180
5900	Wildpark, Wildgehege	0	12.000	0	75.200	0	195.000	550.000	0	94.776
	Summe Einzelplan 5	172.900	228.300	6.900	329.500	0	598.100	1.345.500	89.158	1.032.805

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6020	Tiefbauverwaltung -Grünflächen- und Tiefbauamt-	0	0	0	0	0	0	0	0	7.811-
6100	Orts- und Regionalplanung	250.000	610.000	250.000	610.900	0	250.000	1.050.600	0	423.384-
6120	Amt für Stadtplanung, Liegenschaften u. Vermessung	0	2.500	0	2.500	0	0	67.800	0	33.647
6130	Baurechtsamt	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
6140	Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0	11.072	93.233
6151	SSP Kaiser-Friedrich-Straße	673.000	1.183.000	891.000	1.564.000	1.332.000	1.833.000	4.101.000	582.909	1.341.925
6152	SSP Innenstadt-Südost	837.000	1.955.000	1.193.000	2.188.000	4.403.000	1.323.000	2.550.000	294.165	2.259.873
6153	LSP Bleichstraße / EFRE	0	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	0	104.470
6155	Sanierung Eutingen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
6157	LSP Stadtmitte/Au	0	15.000	0	0	0	890.000	1.509.000	345.876	1.734.644
6158	SSP Oststadt	0	0	0	0	0	523.000	872.000	366.284	1.041.937
6159	Sanierung Ortsmitte Büchenbronn	0	0	0	0	0	0	10.000	0	15.000-
6160	SUW Papierfabrik Weißenstein	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	322.600	0	322.600	140.000	0	322.600	1.137.000	322.611	52.000-
6300	Gemeindestraßen	3.645.000	7.686.000	4.460.000	4.579.000	6.741.000	3.747.000	8.382.000	7.644.840	2.312.663
6500	Kreisstraßen	0	100.000	0	0	0	0	129.000	0	424.269
6600	Bundesstraßen	0	304.000	0	793.000	0	0	675.000	33.199	472.674
6650	Landesstraßen	0	0	0	17.000	0	0	65.000	0	382.007
6700	Straßenbeleuchtung	97.500	335.000	205.000	478.000	130.000	0	190.000	0	144.269
6750	Straßenreinigung; Winterdienst	0	331.000	0	743.000	0	0	552.000	0	494.999
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	300.000	815.000	0	735.000	0	0	444.000	0	167.040
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	32.000	0	32.000	0	0	27.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	6.125.100	13.368.500	7.321.600	11.935.200	12.606.000	10.488.600	23.761.400	9.640.956	10.509.454

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt
 EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Stadtentwässerung	25.458.000	0	30.000.000	0	0	16.818.400	0	4.819.878	29.495
7200	Müllbeseitigung	0	2.230.000	0	230.000	0	0	1.740.000	0	2.051.783
7500	Bestattungswesen	57.200	0	57.200	770.000	0	57.200	163.500	57.200	27.019
7604	Mehrzweckhalle Dillweißenstein	0	0	0	4.500	0	0	4.500	0	369
7605	Mehrzweckhalle Büchenbronn	0	0	0	2.000	0	0	0	0	4.117
7606	Mehrzweckgebäude Eutingen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.474
7609	Würmtalhalle	0	0	0	5.500	0	0	0	0	692
7700	Technische Dienste	0	403.500	0	214.000	0	0	463.000	30.489	548.829
7710	Bauhöfe	0	40.400	0	37.900	0	0	276.000	0	225.664
7810	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	600	0	600	0	0	600	0	555
7900	Fremdenverkehr	100.000	0	85.800	0	0	0	0	57.754	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	439.000	0	148.000	1.452.000	0	20.000	0	62.600
	Summe Einzelplan 7	25.615.200	3.113.500	30.143.000	1.412.500	1.452.000	16.875.600	2.667.600	4.965.321	2.959.857

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt
 EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010/2011 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8400	Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH	0	347.500	0	347.000	0	0	347.000	0	376.631
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	51.500	0	0	0	0	0
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	500.000	200.000	500.000	1.000.000	200.000	500.000	972.000	104.360
8810	Sonstiges Grundvermögen	5.100.000	6.000.000	7.100.000	6.000.000	1.500.000	7.500.000	6.000.000	6.570.951	6.386.474
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	107.790	0
	Summe Einzelplan 8	5.100.000	6.847.500	7.300.000	6.898.500	2.500.000	7.700.000	6.847.000	7.650.741	6.867.465

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.837.200	57.176.400	41.205.200	47.586.200	0	25.592.200	10.947.900	34.713.042	22.785.537
	Summe Einzelplan 9	63.837.200	57.176.400	41.205.200	47.586.200	0	25.592.200	10.947.900	34.713.042	22.785.537
0-9	Summe Vermögenshaushalt	104.972.000	104.972.000	96.325.000	96.325.000	51.773.000	63.298.000	63.298.000	57.719.918	57.719.918
	Summe Gesamthaushalt	104.972.000	104.972.000	96.325.000	96.325.000	51.773.000	63.298.000	63.298.000	57.719.918	57.719.918

Gesamtplan 2010 / 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.511.400	0	1.654.100	10.410.000	0	1.279.300	4.215	1.466.890
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	321.500	44.000	733.800	0	163.500	1.172.300	197.857	852.400
2	Schulen	4.053.000	19.260.500	7.946.500	22.257.200	23.870.000	1.620.000	13.463.600	380.994	9.333.249
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	299.600	2.282.700	2.605.900	25.000	260.000	549.300	77.000	374.506
4	Soziale Sicherung	68.600	844.800	75.100	912.100	910.000	0	1.264.100	634	1.537.755
5	Gesundheit, Sport, Erholung	172.900	228.300	6.900	329.500	0	598.100	1.345.500	89.158	1.032.805
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.125.100	13.368.500	7.321.600	11.935.200	12.606.000	10.488.600	23.761.400	9.640.956	10.509.454
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	25.615.200	3.113.500	30.143.000	1.412.500	1.452.000	16.875.600	2.667.600	4.965.321	2.959.857
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.100.000	6.847.500	7.300.000	6.898.500	2.500.000	7.700.000	6.847.000	7.650.741	6.867.465
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.837.200	57.176.400	41.205.200	47.586.200	0	25.592.200	10.947.900	34.713.042	22.785.537
0-9	Summe Vermögenshaushalt	104.972.000	104.972.000	96.325.000	96.325.000	51.773.000	63.298.000	63.298.000	57.719.918	57.719.918
	Summe Gesamthaushalt	104.972.000	104.972.000	96.325.000	96.325.000	51.773.000	63.298.000	63.298.000	57.719.918	57.719.918

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
00	Gemeindorgane	2010	316.100	0	2.135.100	750.200	0	2.569.200
		2011	306.400	0	2.189.700	746.300	0	2.629.600
01	Rechnungsprüfung	2010	346.000	0	781.200	93.500	0	528.700
		2011	347.500	0	817.100	92.700	0	562.300
02	Hauptverwaltung	2010	1.889.800	0	3.677.800	1.511.100	25.300	3.324.400
		2011	1.894.100	0	3.740.800	1.488.100	23.300	3.358.100
03	Finanzverwaltung	2010	33.451.700	514.100	6.662.500	31.907.200	26.300	4.630.200
		2011	35.646.900	564.100	6.728.300	33.615.100	26.300	4.158.700
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	2010	192.200	0	725.700	208.300	0	741.800
		2011	264.200	0	772.300	238.800	0	746.900
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2010	5.375.500	0	1.817.200	3.701.900	145.000	288.600
		2011	5.182.000	0	1.847.100	3.482.900	145.000	293.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	310.400	0	623.000	216.900	0	529.500
		2011	311.600	0	627.500	211.600	0	527.500
Summe Einzelplan 0		2010	41.881.700	514.100	16.422.500	38.389.100	196.600	12.612.400
		2011	43.952.700	564.100	16.722.800	39.875.500	194.600	12.276.100
		EUR je Einwohner 2010	349,89	4,29	137,20	320,71	1,64	105,37
		EUR je Einwohner 2011	367,19	4,71	139,71	333,13	1,63	102,56
11	Öffentliche Ordnung	2010	2.812.200	3.900.000	5.292.600	2.768.100	81.600	1.430.100
		2011	2.809.200	4.200.000	5.402.300	2.814.800	81.600	1.289.500
12	Umweltamt	2010	407.800	1.000	1.538.000	596.500	4.000	1.729.700
		2011	236.900	1.000	1.635.900	374.400	114.000	1.886.400
13	Feuerschutz	2010	717.100	0	5.932.000	1.349.200	0	6.564.100
		2011	717.100	0	6.046.400	1.326.100	0	6.655.400
14	Katastrophenschutz	2010	0	0	72.000	99.900	10.800	182.700
		2011	0	0	73.600	96.800	9.200	179.600
Summe Einzelplan 1		2010	3.937.100	3.901.000	12.834.600	4.813.700	96.400	9.906.600
		2011	3.763.200	4.201.000	13.158.200	4.612.100	204.800	10.010.900
		EUR je Einwohner 2010	32,89	32,59	107,22	40,21	0,81	82,76
		EUR je Einwohner 2011	31,44	35,10	109,93	38,53	1,71	83,63

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
20	Schulverwaltung	2010	1.030.100	0	874.800	155.300	0	0
		2011	1.048.200	0	887.800	160.400	0	0
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	2010	2.512.500	200	1.567.500	7.236.500	0	6.291.300
		2011	2.673.500	200	1.653.200	7.600.800	0	6.580.300
22	Realschulen	2010	1.495.200	0	290.000	2.061.000	0	855.800
		2011	1.489.200	0	280.200	2.113.400	0	904.400
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2010	2.972.200	1.200	463.900	4.910.900	142.200	2.543.600
		2011	3.077.100	1.200	458.000	5.008.300	139.600	2.527.600
24	Berufliche Schulen	2010	7.159.800	1.100	910.600	10.083.800	0	3.833.500
		2011	7.355.500	1.100	923.800	11.289.800	0	4.857.000
27	Sonderschulen	2010	422.600	0	94.700	803.000	191.200	666.300
		2011	450.700	0	96.100	837.100	187.400	669.900
28	Gesamtschulen u.dgl.	2010	0	0	0	0	108.900	108.900
		2011	0	0	0	0	98.800	98.800
29	Sonstiges	2010	4.800.400	700	5.700	7.770.100	0	2.974.700
		2011	4.877.200	700	5.700	8.169.700	0	3.297.500
	Summe Einzelplan 2	2010	20.392.800	3.200	4.207.200	33.020.600	442.300	17.274.100
		2011	20.971.400	3.200	4.304.800	35.179.500	425.800	18.935.500
		EUR je Einwohner 2010	170,37	0,03	35,15	275,86	3,70	144,31
		EUR je Einwohner 2011	175,20	0,03	35,96	293,90	3,56	158,19
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2010	15.000	0	319.900	215.800	0	520.700
		2011	0	0	325.000	154.600	0	479.600
31	Wissenschaft und Forschung	2010	4.300	30.300	600.700	357.200	40.000	963.300
		2011	4.300	30.300	611.100	366.100	32.600	975.200
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2010	101.200	25.800	823.800	1.731.500	3.200	2.431.500
		2011	106.200	25.800	836.800	1.699.200	3.200	2.407.200
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2010	5.412.900	0	9.680.000	3.235.600	1.186.700	8.689.400
		2011	5.436.200	0	9.825.000	3.244.400	1.115.100	8.748.300
34	Sonstige Kunstpflege	2010	13.600	0	13.000	224.000	1.177.200	1.400.600
		2011	13.600	0	13.100	223.300	1.171.400	1.394.200

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
35	Volksbildung	2010	159.100	95.000	1.216.600	1.260.700	304.400	2.527.600
		2011	159.100	95.000	1.234.100	1.270.200	287.600	2.537.800
Summe Einzelplan 3		2010	5.706.100	151.100	12.654.000	7.024.800	2.711.500	16.533.100
		2011	5.719.400	151.100	12.845.100	6.957.800	2.609.900	16.542.300
		EUR je Einwohner 2010	47,67	1,26	105,71	58,69	22,65	138,12
		EUR je Einwohner 2011	47,78	1,26	107,31	58,13	21,80	138,20
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2010	5.404.700	0	11.499.700	3.739.700	68.500	9.903.200
		2011	4.889.900	0	11.605.900	3.754.400	58.200	10.528.600
41	Leistungen nach dem SGB XII	2010	3.821.300	3.366.500	0	0	35.236.800	28.049.000
		2011	3.967.600	3.377.000	0	0	36.991.000	29.646.400
42	Durchführung des AsylBLG	2010	46.000	24.000	0	0	795.000	725.000
		2011	46.000	24.000	0	0	795.000	725.000
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	2010	161.000	0	125.500	135.300	855.200	955.000
		2011	161.000	0	127.400	135.700	727.000	829.100
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2010	532.000	85.000	0	0	750.000	133.000
		2011	500.000	75.000	0	0	700.000	125.000
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2010	137.500	955.500	0	100	14.733.600	13.640.700
		2011	137.500	1.005.500	0	100	15.499.800	14.356.900
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2010	7.547.100	0	9.055.700	3.602.400	19.011.900	24.122.900
		2011	7.574.100	0	9.210.600	3.676.000	18.103.200	23.415.700
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2010	12.000	0	0	0	651.800	639.800
		2011	12.000	0	0	0	568.200	556.200
48	Weitere soziale Bereiche	2010	867.000	601.000	0	26.382.000	2.310.000	27.224.000
		2011	934.000	601.000	0	26.778.000	2.410.000	27.653.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2010	57.600	65.700	0	0	495.300	372.000
		2011	208.600	65.700	0	0	638.900	364.600
Summe Einzelplan 4		2010	18.586.200	5.097.700	20.680.900	33.859.500	74.908.100	105.764.600
		2011	18.430.700	5.148.200	20.943.900	34.344.200	76.491.300	108.200.500
		EUR je Einwohner 2010	155,27	42,59	172,77	282,87	625,80	883,58
		EUR je Einwohner 2011	153,97	43,01	174,97	286,92	639,03	903,93

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2010 2011	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000
51	Krankenhäuser	2010 2011	90.000 90.000	43.000 43.000	772.100 773.000	0 0	0 0	639.100 640.000
54	Sonstige Einrichtungen u. Massn.d.Gesundheitspflege	2010 2011	400.900 407.700	0 0	742.500 756.000	92.400 82.300	510.600 449.600	944.600 880.200
55	Förderung des Sports	2010 2011	100 100	0 0	161.300 164.800	160.000 7.000	1.332.000 1.135.200	1.653.200 1.306.900
56	Eigene Sportstätten	2010 2011	64.500 64.500	0 0	19.000 19.200	421.100 421.100	0 0	375.600 375.800
57	Badeanstalten	2010 2011	0 0	0 0	0 0	0 0	2.414.800 2.475.000	2.414.800 2.475.000
58	Park- und Gartenanlagen	2010 2011	151.000 151.000	0 0	1.134.500 1.100.100	4.478.200 4.621.600	0 0	5.461.700 5.570.700
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2010 2011	366.100 366.100	0 0	435.700 441.900	278.300 279.600	0 0	347.900 355.400
	Summe Einzelplan 5	2010 2011	1.072.600 1.079.400	43.000 43.000	3.265.100 3.255.000	5.460.000 5.441.600	4.257.400 4.059.800	11.866.900 11.634.000
		EUR je Einwohner 2010	8,96	0,36	27,28	45,61	35,57	99,14
		EUR je Einwohner 2011	9,02	0,36	27,19	45,46	33,92	97,19
60	Bauverwaltung	2010 2011	1.604.600 1.591.700	0 0	3.253.400 3.265.600	574.600 625.500	0 0	2.223.400 2.299.400
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2010 2011	1.409.800 1.385.400	0 0	4.839.800 4.918.900	1.016.000 980.900	223.500 231.500	4.669.500 4.745.900
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2010 2011	100 100	421.000 410.800	0 0	66.100 66.600	53.500 34.000	301.500- 310.300-
63	Gemeindestraßen	2010 2011	235.400 194.400	0 0	1.096.700 1.087.700	9.987.300 9.893.200	0 0	10.848.600 10.786.500
65	Kreisstraßen	2010 2011	105.200 105.200	0 0	33.200 33.500	286.100 287.000	0 0	214.100 215.300

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
66	Bundesstraßen	2010	528.800	0	245.900	1.190.800	0	907.900
		2011	528.800	0	249.400	1.192.900	0	913.500
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2010	468.600	0	63.100	6.146.100	0	5.740.600
		2011	468.600	0	64.000	6.103.500	0	5.698.900
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2010	1.355.000	0	68.500	487.100	0	799.400-
		2011	1.355.000	0	69.300	488.000	0	797.700-
69	Wasserläufe, Wasserbau	2010	130.000	0	0	380.200	0	250.200
		2011	130.000	0	0	410.200	0	280.200
	Summe Einzelplan 6	2010	5.837.500	421.000	9.600.600	20.134.300	277.000	23.753.400
		2011	5.759.200	410.800	9.688.400	20.047.800	265.500	23.831.700
		EUR je Einwohner 2010	48,77	3,52	80,21	168,21	2,31	198,44
		EUR je Einwohner 2011	48,11	3,43	80,94	167,48	2,22	199,10
70	Abwasserbeseitigung	2010	0	0	0	0	50.000	50.000
		2011	0	0	0	0	50.000	50.000
72	Abfallbeseitigung	2010	11.816.000	577.700	657.400	12.418.600	0	682.300
		2011	12.124.000	576.300	667.900	12.119.100	0	86.700
73	Märkte	2010	321.000	0	166.800	216.600	0	62.400
		2011	344.800	0	166.800	221.900	0	43.900
74	Schlacht- und Viehhöfe	2010	35.700	0	59.000	152.000	0	175.300
		2011	34.000	0	59.800	151.800	0	177.600
75	Bestattungswesen	2010	2.543.900	57.000	307.500	2.674.200	2.000	382.800
		2011	2.543.900	32.600	312.100	2.598.100	2.000	335.700
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2010	147.200	0	69.500	1.180.600	62.000	1.164.900
		2011	147.200	0	70.700	1.219.600	62.000	1.205.100
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2010	10.755.900	0	8.620.000	3.266.100	0	1.130.200
		2011	10.961.700	0	8.737.700	3.366.400	0	1.142.400
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2010	0	0	0	116.100	17.000	133.100
		2011	0	0	0	116.100	17.000	133.100
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2010	83.000	0	0	83.800	6.019.000	6.019.800
		2011	83.000	0	0	73.300	6.408.000	6.398.300

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 7	2010	25.702.700	634.700	9.880.200	20.108.000	6.150.000	9.800.800
		2011	26.238.600	608.900	10.015.000	19.866.300	6.539.000	9.572.800
		EUR je Einwohner 2010	214,73	5,30	82,54	167,99	51,38	81,88
		EUR je Einwohner 2011	219,20	5,09	83,67	165,97	54,63	79,97
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2010	0	8.431.000	0	0	0	8.431.000-
		2011	0	8.430.000	0	0	0	8.430.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2010	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2010	883.200	0	1.016.900	336.200	0	469.900
		2011	884.200	0	1.014.800	336.700	0	467.300
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2010	1.415.800	0	0	1.001.900	0	413.900-
		2011	1.333.800	0	0	1.010.300	0	323.500-
88	Allgemeines Grundvermögen	2010	1.423.300	0	0	626.600	0	796.700-
		2011	1.423.300	0	0	626.600	0	796.700-
89	Allgemeines Sondervermögen	2010	0	1.500	0	1.500	0	0
		2011	0	1.500	0	1.500	0	0
	Summe Einzelplan 8	2010	3.722.300	8.432.500	1.016.900	1.966.200	0	9.171.700-
		2011	3.641.300	8.431.500	1.014.800	1.975.100	0	9.082.900-
		EUR je Einwohner 2010	31,10	70,45	8,50	16,43	0,00	76,62-
		EUR je Einwohner 2011	30,42	70,44	8,48	16,50	0,00	75,88-
	Summe Einzelpläne 0-8	2010	126.839.000	19.198.300	90.562.000	164.776.200	89.039.300	198.340.200
		2011	129.555.900	19.561.800	91.948.000	168.299.900	90.790.700	201.920.900
		EUR je Einwohner 2010	1.059,64	160,39	756,57	1.376,58	743,85	1.656,98
		EUR je Einwohner 2011	1.082,34	163,42	768,15	1.406,01	758,49	1.686,89

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
00	Gemeindorgane	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2010	0	620.000	16.100	10.400.000
		2011	0	2.400.000	1.400	0
03	Finanzverwaltung	2010	0	0	8.000	0
		2011	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2010	0	210.000	800.000	10.000
		2011	0	210.000	900.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		2010	0	830.000	824.100	10.410.000
		2011	0	2.610.000	901.400	0
		EUR je Einwohner 2010	0,00	6,93	6,88	86,97
		EUR je Einwohner 2011	0,00	21,80	7,53	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2010	0	0	203.700	0
		2011	0	0	55.700	0
12	Umweltamt	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
13	Feuerschutz	2010	44.000	51.900	462.500	0
		2011	0	0	247.800	0
14	Katastrophenschutz	2010	0	0	15.700	0
		2011	0	0	18.000	0
Summe Einzelplan 1		2010	44.000	51.900	681.900	0
		2011	0	0	321.500	0
		EUR je Einwohner 2010	0,37	0,43	5,70	0,00
		EUR je Einwohner 2011	0,00	0,00	2,69	0,00

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
20	Schulverwaltung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	2010	5.950.500	13.689.000	646.100	5.010.000
		2011	1.388.000	4.538.000	215.300	0
22	Realschulen	2010	0	0	141.100	0
		2011	0	0	100.800	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2010	496.000	5.056.000	268.800	18.426.000
		2011	1.165.000	11.626.000	883.900	0
24	Berufliche Schulen	2010	1.500.000	200.000	2.230.700	434.000
		2011	1.500.000	0	1.849.700	0
27	Sonderschulen	2010	0	0	16.500	0
		2011	0	0	37.800	0
28	Gesamtschulen u.dgl.	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
29	Sonstiges	2010	0	0	9.000	0
		2011	0	0	9.000	0
	Summe Einzelplan 2	2010	7.946.500	18.945.000	3.312.200	23.870.000
		2011	4.053.000	16.164.000	3.096.500	0
	EUR je Einwohner	2010	66,39	158,27	27,67	199,42
	EUR je Einwohner	2011	33,86	135,04	25,87	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	2010	0	0	166.200	0
		2011	0	0	16.500	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2010	0	47.000	64.500	0
		2011	0	0	64.200	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2010	3.000	0	14.800	0
		2011	0	187.000	3.800	0
34	Sonstige Kunstpflege	2010	2.279.700	53.000	2.256.000	25.000
		2011	0	0	27.500	0

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
35	Volksbildung	2010	0	0	4.400	0
		2011	0	0	600	0
Summe Einzelplan 3		2010	2.282.700	100.000	2.505.900	25.000
		2011	0	187.000	112.600	0
		EUR je Einwohner 2010	19,07	0,84	20,93	0,21
		EUR je Einwohner 2011	0,00	1,56	0,94	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2010	0	0	700	0
		2011	0	0	0	0
41	Leistungen nach dem SGB XII	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
42	Durchführung des AsylBLG	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2010	75.100	86.000	564.900	0
		2011	68.600	20.000	564.300	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2010	0	0	260.500	910.000
		2011	0	0	260.500	0
48	Weitere soziale Bereiche	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		2010	75.100	86.000	826.100	910.000
		2011	68.600	20.000	824.800	0
		EUR je Einwohner 2010	0,63	0,72	6,90	7,60
		EUR je Einwohner 2011	0,57	0,17	6,89	0,00

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-	Bau-	Sonstige	Verpflich-
			bezogene	maßnahmen	Investitions-	
			Einnahmen		ausgaben	ermächti-
			des			gungen
			Vermögens-			
			haushalts			
			Gruppen	Gruppen	Gruppen	
			32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen u. Massn.d.Gesundheitspflege	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2010	2.600	0	100.000	0
		2011	2.600	0	100.000	0
56	Eigene Sportstätten	2010	4.300	0	4.300	0
		2011	4.300	0	4.300	0
57	Badeanstalten	2010	0	0	0	0
		2011	166.000	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	2010	0	100.000	50.000	0
		2011	0	100.000	12.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2010	0	55.000	20.200	0
		2011	0	0	12.000	0
	Summe Einzelplan 5	2010	6.900	155.000	174.500	0
		2011	172.900	100.000	128.300	0
		EUR je Einwohner 2010	0,06	1,29	1,46	0,00
		EUR je Einwohner 2011	1,44	0,84	1,07	0,00
60	Bauverwaltung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2010	2.334.000	1.937.000	2.481.200	5.735.000
		2011	1.760.000	2.033.000	1.732.500	0
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2010	322.600	0	140.000	0
		2011	322.600	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2010	4.460.000	4.529.000	50.000	6.741.000
		2011	3.645.000	7.636.000	50.000	0
65	Kreisstraßen	2010	0	0	0	0
		2011	0	100.000	0	0

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
66	Bundesstraßen	2010	0	810.000	0	0
		2011	0	304.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2010	205.000	628.500	592.500	130.000
		2011	97.500	335.000	331.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2010	0	735.000	0	0
		2011	300.000	815.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2010	0	32.000	0	0
		2011	0	32.000	0	0
Summe Einzelplan 6		2010	7.321.600	8.671.500	3.263.700	12.606.000
		2011	6.125.100	11.255.000	2.113.500	0
		EUR je Einwohner 2010	61,17	72,44	27,27	105,31
		EUR je Einwohner 2011	51,17	94,03	17,66	0,00
70	Abwasserbeseitigung	2010	30.000.000	0	0	0
		2011	25.458.000	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	2010	0	120.000	110.000	0
		2011	0	2.170.000	60.000	0
73	Märkte	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	2010	57.200	740.000	30.000	0
		2011	57.200	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2010	0	0	12.000	0
		2011	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2010	0	0	251.900	0
		2011	0	0	443.900	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2010	0	0	600	0
		2011	0	0	600	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2010	85.800	0	148.000	1.452.000
		2011	100.000	0	439.000	0

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7	2010	30.143.000	860.000	552.500	1.452.000
		2011	25.615.200	2.170.000	943.500	0
		EUR je Einwohner 2010	251,82	7,18	4,62	12,13
		EUR je Einwohner 2011	213,99	18,13	7,88	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2010	0	0	347.000	0
		2011	0	0	347.500	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2010	0	50.500	1.000	0
		2011	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2010	7.300.000	0	6.500.000	2.500.000
		2011	5.100.000	0	6.500.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	2010	7.300.000	50.500	6.848.000	2.500.000
		2011	5.100.000	0	6.847.500	0
		EUR je Einwohner 2010	60,99	0,42	57,21	20,89
		EUR je Einwohner 2011	42,61	0,00	57,21	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2010	55.119.800	29.749.900	18.988.900	51.773.000
		2011	41.134.800	32.506.000	15.289.600	0
		EUR je Einwohner 2010	460,48	248,54	158,64	432,52
		EUR je Einwohner 2011	343,65	271,56	127,73	0,00

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß
			Gruppen 00-07, 09	Gruppen 158, 20-28	Gruppen 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02		03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2010	182.334.300	0	42.888.200	139.446.100
		2011	176.943.300	0	39.182.000	137.761.300
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2010	0	62.579.400	10.460.300	52.119.100
		2011	0	70.072.000	13.412.400	56.659.600
Summe Einzelplan 9		2010	182.334.300	62.579.400	53.348.500	191.565.200
		2011	176.943.300	70.072.000	52.594.400	194.420.900
		EUR je Einwohner 2010	1.523,26	522,80	445,69	1.600,38
		EUR je Einwohner 2011	1.478,22	585,40	439,39	1.624,23

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02		07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2010 2011	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2010 2011	41.205.200 63.837.200	47.586.200 57.176.400
	Summe Einzelplan 9	2010 2011	41.205.200 63.837.200	47.586.200 57.176.400
	EUR je Einwohner 2010		344,24	397,55
	EUR je Einwohner 2011		533,31	477,66

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	79.000	0,66	0,02	79.000	0,66	0,02	65.000	63.224
001	Grundsteuer B	23.292.000	194,59	5,77	23.062.000	192,66	5,80	18.150.000	18.175.814
003	Gewerbesteuer	41.612.000	347,64	10,31	41.200.000	344,19	10,36	57.235.000	55.611.416
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern								
010	an der Einkommensteuer	33.159.000	277,02	8,22	32.897.000	274,83	8,27	41.238.000	42.119.042
012	an der Umsatzsteuer	7.890.000	65,91	1,95	7.743.000	64,69	1,95	7.774.000	8.057.201
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.731.300	14,46	0,43	1.661.300	13,88	0,42	1.321.800	651.726
04	Schlüsselzuweisungen								
041	vom Land	58.115.000	485,51	14,40	64.818.000	541,50	16,30	63.314.000	66.314.441
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	vom Land	6.844.000	57,18	1,70	6.816.000	56,94	1,71	7.252.000	7.429.593
09	Ausgleichsleistungen								
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.221.000	26,91	0,80	3.158.000	26,38	0,79	3.167.000	3.066.730
092	vom Land aus der Umsetzung Hartz IV	1.000.000	8,35	0,25	900.000	7,52	0,23	800.000	971.250
0	Summe Hauptgruppe 0	176.943.300	1.478,22	43,84	182.334.300	1.523,26	45,84	200.316.800	202.460.436
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	24.680.700	206,19	6,11	24.275.700	202,80	6,10	24.155.900	23.867.178
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	9.539.000	79,69	2,36	9.544.000	79,73	2,40	9.227.400	8.480.163
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs haushalts								
160	vom Bund	3.365.000	28,11	0,83	3.397.000	28,38	0,85	3.233.900	3.279.591
161	vom Land	4.752.400	39,70	1,18	4.766.100	39,82	1,20	4.114.100	3.727.770
162	von Gemeinden und Gde.-Verbänden	509.900	4,26	0,13	509.900	4,26	0,13	480.900	598.305
163	von Zweckverbänden	46.000	0,38	0,01	46.000	0,38	0,01	41.000	134.650
164	vom sonst. öff. Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	83.519
165	von kommunalen Sonderrechnungen	3.318.900	27,73	0,82	3.307.700	27,63	0,83	3.425.000	3.568.765
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.500	0,02	0,00	2.500	0,02	0,00	2.500	2.500
167	von privaten Unternehmen	712.600	5,95	0,18	700.800	5,85	0,18	693.600	800.835
168	vom übrigen Bereich	2.789.200	23,30	0,69	2.712.700	22,66	0,68	2.575.800	2.453.869
169	Innere Verrechnungen	51.508.000	430,31	12,76	49.065.900	409,91	12,34	45.799.500	44.476.389
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170	vom Bund	270.000	2,26	0,07	425.800	3,56	0,11	309.500	260.220
171	vom Land	27.843.500	232,61	6,90	27.743.000	231,77	6,98	27.118.200	26.450.826
172	von Gemeinden und Gde.-Verbänden	38.700	0,32	0,01	38.700	0,32	0,01	38.700	42.034
174	vom sonst. öff. Bereich	58.400	0,49	0,01	170.900	1,43	0,04	125.000	455.687
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	16.000	0,13	0,00	16.000	0,13	0,00	23.000	21.542
177	von privaten Unternehmen	11.300	0,09	0,00	22.500	0,19	0,01	0	8.754
178	vom übrigen Bereich	93.800	0,78	0,02	93.800	0,78	0,02	109.200	347.226
19	Erstattungen von Kostenträgern								
191	Leistungserstattung des Bundes für KDU	7.500.000	62,66	1,86	6.775.000	56,60	1,70	5.900.000	6.062.430
1	Summe Hauptgruppe 1	137.055.900	1.144,99	33,96	133.614.000	1.116,24	33,59	127.373.200	125.122.254
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.562.200	29,76	0,88	5.769.500	48,20	1,45	8.152.900	8.536.993
209	aus Inneren Darlehen	445.100	3,72	0,11	513.800	4,29	0,13	202.500	236.217

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	8.473.200	70,79	2,10	8.474.200	70,80	2,13	8.400.300	7.690.495
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	5.084.300	42,48	1,26	5.033.800	42,05	1,27	4.429.700	5.141.994
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.860.100	40,60	1,20	4.510.100	37,68	1,13	4.510.200	3.463.299
27	Kalkulatorische Einnahmen	16.904.400	141,22	4,19	16.586.000	138,56	4,17	14.602.500	15.911.945
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt								
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	50.304.500	420,25	12,46	40.890.300	341,61	10,28	5.770.900	310.406
2	Summe Hauptgruppe 2	89.633.800	748,82	22,21	81.777.700	683,19	20,56	46.069.000	41.291.348
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	403.633.000	3.372,04	100,00	397.726.000	3.322,69	100,00	373.759.000	368.874.038
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes								
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt								
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.195.172
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	867.000	7,24	0,83	868.400	7,25	0,90	888.200	1.073.153
31	Entnahmen aus Rücklagen								
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	24.922.700	208,21	23,74	9.787.300	81,77	10,16	6.321.500	5.780.659
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.724.500	14,41	1,64	73.500	0,61	0,08	1.938.500	2.442.058
32	Rückflüsse von Darlehen								
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	26.110.700	218,13	24,87	30.479.000	254,63	31,64	17.452.300	5.332.889
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12.271
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.100.000	42,61	4,86	7.323.000	61,18	7,60	7.701.000	7.668.848
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.895.000	32,54	3,71	4.710.000	39,35	4,89	3.477.000	7.474.659
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen								
361	vom Land	4.529.100	37,84	4,31	9.589.300	80,11	9,96	7.058.000	2.033.828
362	von Gemeinden	1.500.000	12,53	1,43	1.500.000	12,53	1,56	1.662.500	250.000
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	1.518.500	12,69	1,58	355.000	201.181
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	33.199
37	Einnahmen aus Krediten und inn. Darlehen einschliesslich Umschuldungen								
377	von privaten Unternehmen	36.323.000	303,45	34,60	30.476.000	254,60	31,64	6.444.000	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000.000	0
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5.222.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	104.972.000	876,96	100,00	96.325.000	804,72	100,00	63.298.000	57.719.918
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	508.605.000	4.249,00	0,00	494.051.000	4.127,41	0,00	437.057.000	426.593.956
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	429.400	3,59	0,11	391.000	3,27	0,10	492.700	376.464
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	64.703.100	540,54	16,03	63.867.500	533,56	16,06	65.257.800	60.291.997
42-43	Versorgung	13.900.200	116,13	3,44	13.506.000	112,83	3,40	13.110.000	12.345.042
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	9.902.200	82,73	2,45	9.785.300	81,75	2,46	10.293.400	9.339.482
45	Beihilfen und Unterstützungen	2.822.000	23,58	0,70	2.821.300	23,57	0,71	2.592.500	2.515.493
46	Personalnebenausgaben	191.100	1,60	0,05	190.900	1,59	0,05	111.600	78.067

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	91.948.000	768,15	22,78	90.562.000	756,57	22,77	92.058.000	84.946.545
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	13.135.900	109,74	3,25	12.948.800	108,18	3,26	13.512.200	14.118.758
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	1.295.300	10,82	0,32	1.336.300	11,16	0,34	1.075.800	1.089.836
53	Mieten und Pachten	5.630.500	47,04	1,39	5.027.400	42,00	1,26	3.814.400	3.613.689
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.109.000	117,87	3,50	13.681.700	114,30	3,44	13.624.600	13.231.035
55	Haltung von Fahrzeugen	1.061.700	8,87	0,26	1.051.700	8,79	0,26	1.225.900	1.219.495
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600.000	5,01	0,15	648.300	5,42	0,16	767.500	679.067
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.718.800	198,15	5,88	24.096.900	201,31	6,06	22.907.100	21.001.149
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.751.400	22,99	0,68	2.769.500	23,14	0,70	3.177.200	2.889.334
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.158.500	9,68	0,29	1.158.500	9,68	0,29	1.080.000	988.648
671	an das Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	43.970
672	an Gden. u. Gde.-Verb.	5.284.700	44,15	1,31	5.183.600	43,30	1,30	6.150.500	5.894.252
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	4.529.200	37,84	1,12	4.311.100	36,02	1,08	3.374.300	2.562.325
679	Innere Verrechnungen	51.508.000	430,31	12,76	49.065.900	409,91	12,34	45.799.500	44.476.389
68	Kalkulatorische Kosten	16.904.400	141,22	4,19	16.586.000	138,56	4,17	14.602.500	15.911.945
69	Leistungen nach dem SGB II								
691	Leistungen für Unterkunft	25.645.000	214,24	6,35	25.263.000	211,05	6,35	20.270.000	19.106.909
692	Leistungen zur Eingliederung	468.000	3,91	0,12	464.000	3,88	0,12	308.000	273.502
693	Einmalige Leistungen	664.000	5,55	0,16	654.000	5,46	0,16	470.000	478.735
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	168.464.400	1.407,39	41,74	164.246.700	1.372,15	41,30	152.159.500	147.579.038
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.818.500	173,92	5,16	21.787.500	182,02	5,48	20.033.300	18.448.238
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
713	an Zweckverbände	438.500	3,66	0,11	430.500	3,60	0,11	449.000	371.597
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	11.692.400	97,68	2,90	11.554.800	96,53	2,91	11.040.200	9.339.397
718	an übrigen Bereich	1.035.300	8,65	0,26	1.022.000	8,54	0,26	993.100	963.799
72	Schuldendiensthilfen								
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	34.000	0,28	0,01	53.500	0,45	0,01	104.000	139.961
728	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	13.300	0,11	0,00	15.300	0,13	0,00	17.000	17.316
73-79	Sozialleistungen	56.758.700	474,17	14,06	54.175.700	452,60	13,62	47.265.000	45.042.486
7	Summe Hauptgruppe 7	90.790.700	758,49	22,49	89.039.300	743,85	22,39	79.901.600	74.322.794
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
801	für Kredite vom Land	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00	300	291
805	für äußere Kassenkredite	20.600	0,17	0,01	20.300	0,17	0,01	20.000	64.188
807	für Kredite vom Kreditmarkt	7.756.000	64,80	1,92	6.052.000	50,56	1,52	4.147.000	3.643.941
809	für Innere Darlehen	432.000	3,61	0,11	498.800	4,17	0,13	202.500	236.217

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbsteuerumlage	7.666.000	64,04	1,90	7.698.000	64,31	1,94	10.092.000	9.080.300
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage	31.103.000	259,84	7,71	34.774.000	290,51	8,74	32.618.000	26.903.473
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	413.000	3,45	0,10	416.200	3,48	0,10	390.000	549.110
84	Weitere Finanzausgaben	3.600.000	30,08	0,89	2.983.000	24,92	0,75	753.900	279.817
85	Deckungsreserve	572.000	4,78	0,14	567.000	4,74	0,14	528.000	0
86	Zuführung(en)								
860	zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.195.172
861	zu Sonderrücklagen	867.000	7,24	0,21	868.400	7,25	0,22	888.200	1.073.153
8	Summe Hauptgruppe 8	52.429.900	438,01	12,99	53.878.000	450,11	13,55	49.639.900	62.025.661
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	403.633.000	3.372,04	100,00	397.726.000	3.322,69	100,00	373.759.000	368.874.038
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt								
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	50.304.500	420,25	47,92	40.890.300	341,61	42,45	5.770.900	310.406
91	Zuführungen an Rücklagen								
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12.744.702
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	838.600	7,01	0,80	840.000	7,02	0,87	848.100	1.122.397
92	Gewährung von Darlehen								
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	347.500	2,90	0,33	347.000	2,90	0,36	347.000	376.631
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen u.a.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	263.300	661
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	7.610.000	63,58	7,25	7.414.000	61,94	7,70	7.375.200	8.049.680
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.561.700	38,11	4,35	5.576.100	46,58	5,79	5.705.200	4.748.024
94-96	Baumaßnahmen	32.506.000	271,56	30,97	29.749.900	248,54	30,88	30.825.100	16.980.110
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
971	vom Land	900	0,01	0,00	900	0,01	0,00	900	859
977	von privaten Unternehmen	4.009.800	33,50	3,82	3.832.400	32,02	3,98	3.305.400	2.361.803
979	Innere Darlehen	2.022.600	16,90	1,93	2.022.600	16,90	2,10	1.022.600	1.022.584
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5.222.786
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
982	an Gemeinden	9.000	0,08	0,01	9.000	0,08	0,01	106.500	194.737
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	336.000	2,81	0,35	312.000	89.495
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	439.000	3,67	0,42	2.374.700	19,84	2,47	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	46.663
988	an übrige Bereiche	2.322.400	19,40	2,21	2.932.100	24,50	3,04	7.415.800	4.448.379
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	104.972.000	876,96	100,00	96.325.000	804,72	100,00	63.298.000	57.719.918
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	508.605.000	4.249,00	0,00	494.051.000	4.127,41	0,00	437.057.000	426.593.956

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2011 EUR 2	2010 EUR 3
Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	508.605.000	494.051.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	62.970.200	40.336.800
3. Differenz	445.634.800	453.714.200
4. Gesamtausgaben	508.605.000	494.051.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.871.900	6.695.900
6. Differenz	501.733.100	487.355.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	56.098.300-	33.640.900-
Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	26.647.200	9.860.800
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	838.600	840.000
9.3 Differenz	25.808.600	9.020.800
10.1 Einnahmen aus Krediten	36.323.000	30.476.000
10.2 Tilgung von Krediten	4.010.700	3.833.300
10.3 Differenz	32.312.300	26.642.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	2.022.600	2.022.600
11.3 Differenz	2.022.600-	2.022.600-
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	56.098.300	33.640.900
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	36.323.000	30.476.000
13.2 Tilgung	4.009.800	3.832.400
13.3 Saldo	32.313.200	26.643.600