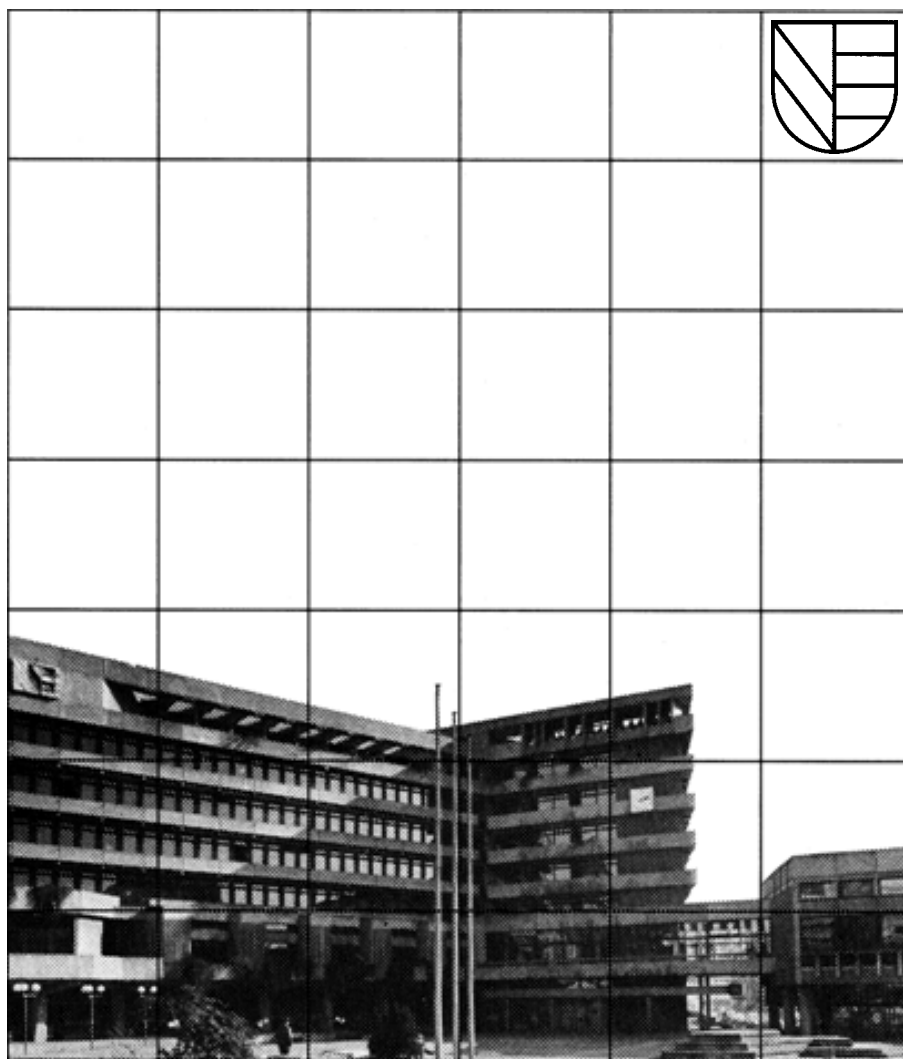


STADT PFORZHEIM



1. NACHTRAGSSATZUNG 2010/2011

Inhaltsübersicht

	Seite
Nachtragssatzung	II
Vorbericht	III
Gesamtplan	
Verwaltungshaushalt	2
Vermögenshaushalt	20
Gruppierungsübersicht	34
Einzelpläne	
A. Verwaltungshaushalt	39
B. Vermögenshaushalt	42
Anlagen:	
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	45
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	47

Nachtragssatzung

der Stadt Pforzheim für die Haushaltsjahre 2010/2011

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 27.07.2010 folgende Nachtragssatzung für die Haushaltsjahre 2010/2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

	2010	2011
1. Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Jahr 2010 jeweils	um 55.360.000 EUR auf 453.086.000 EUR	
des Vermögenshaushalts im Jahr 2010 jeweils	um 54.395.000 EUR auf 150.720.000 EUR	
Es vermindern sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Jahr 2011 jeweils		um -3.200.000 EUR auf 400.433.000 EUR
des Vermögenshaushalts im Jahr 2011 jeweils		um -2.500.000 EUR auf 102.472.000 EUR
2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unverändert bei	30.476.000 EUR	36.323.000 EUR
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei	51.773.000 EUR	48.514.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert festgesetzt auf	70.000.000 EUR	70.000.000 EUR
---	----------------	----------------

Pforzheim, 27.07.2010

Der Oberbürgermeister:

gez. Gert Hager

gez. Weber

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Pforzheim
für die Haushaltsjahre 2010/2011

1. Ausgangslage

Im Rahmen der Diskussion um die Derivatgeschäfte mit J.P. Morgan hat das Regierungspräsidium Karlsruhe bereits im Februar 2010, im Hinblick auf die Rechtswidrigkeit, der Stadt Pforzheim dringend einen Ausstieg aus den Spekulationsgeschäften angeraten.

Seither hat sich die Stadt Pforzheim sowohl bei der Rechtsaufsichtsbehörde (RP Karlsruhe) als auch beim Innenministerium Baden-Württemberg intensiv bemüht, die Glattstellung der Derivatgeschäfte durch Aufnahme eines Kommunalkredites bewirken zu können. Die hierfür notwendigen juristischen Argumente wurden eingehend mit den Aufsichtsbehörden erörtert. Ziel war, die erforderlichen Mittel für den Ausstieg möglichst schnell, unter Ausnutzung des derzeit niedrigen Zinsniveaus und in der wirtschaftlichsten Form aufzubringen.

Mit Hinweis auf die eng auszulegenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen wurde die Genehmigung einer Kreditermächtigung zur Ablösung der Derivatgeschäfte seitens der Aufsichtsbehörden jedoch mittlerweile endgültig versagt. Stattdessen wurde seitens des Regierungspräsidiums die Prüfung einer sogenannten Sale-and-lease-back - Konstruktion zwischen der Stadt und einer städtischen Gesellschaft empfohlen, bei der durch Verkauf entsprechender Vermögenswerte - gekoppelt mit einem Vertrag zur langfristigen Rückanmietung der veräußerten Objekte - Finanzierungsmittel beschafft werden können. Die umfangreichen und komplexen Prüfaufgaben, die sich hieraus ergeben, erfordern aber einen nicht unerheblichen Zeitaufwand, der eine kurzfristige Realisierung eines solchen Finanzierungsmodells ausschließt.

Mit Mitteilungsvorlage P 403 vom 21. Juni 2010 hat die Verwaltung den Gemeinderat über das voraussichtliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 informiert. Bedingt durch die Finanzmarktkrise entstanden erhebliche Belastungen durch Steuereinnahmeausfälle und Mehrausgaben im Sozialbereich in einer Größenordnung von nahezu 20 Mio EUR. Trotz der verfügbaren Haushaltssperre musste davon ausgegangen werden, dass aus dem freien Rücklagenbestand ein Betrag von rund 12 Mio EUR zur Deckung der sich abzeichnenden Finanzierungslücke eingesetzt werden müsste. Wie in Beilage P 403 detailliert aufgezeigt, konnte nicht nur eine deutliche Reduktion des erwarteten Fehlbetrags im Verwaltungshaushalt um mehr als 10 Mio EUR erreicht werden, sondern durch umfangreiche Kürzungen bei den Investitionen außerdem eine Minderausgabe von 12,6 Mio EUR im Vermögenshaushalt erzielt werden. Der Haushaltsausgleich 2009 konnte deshalb ohne wesentliche zusätzliche Rücklagenentnahmen erreicht werden. Die Aufnahme von Kommunalkrediten war nicht notwendig.

Der freie Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2009 nunmehr 63,6 Mio EUR. Damit wurde es möglich, die in den Jahren 2011 (24,3 Mio EUR) und 2012 (19,1 Mio EUR) vorgesehenen Rücklagenentnahmen einschließlich der Verbesserung aus dem Rechnungsabschluss 2009 (11,8 Mio EUR) in einer Größenordnung von insgesamt 55,2 Mio EUR zur sofortigen Finanzierung eines Ausstiegs aus den Derivaten einzusetzen. Für eine mögliche Kreditierung wurden in 2010 vorsorglich 2,4 Mio EUR Zinsausgaben eingeplant. Damit konnte das für einen Ausstieg notwendige Finanzvolumen aufgebracht werden.

Allerdings ist zur Kompensation der „anderweitigen Rücklagenverwendung“ in den Jahren 2011 und 2012 nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde eine entsprechende Sale-and-lease-back - Konstruktion einzuplanen. Diese Vorgehensweise erlaubt nicht nur einen schnelleren Ausstieg aus den Derivatgeschäften, sondern verschafft auch den benötigten zeitlichen Vorlauf für eine angemessene Prüfung und Umsetzung dieses Finanzierungsmodells.

2. Verwaltungshaushalt

Die Abwicklung der Verluste aus den Derivatgeschäften hat im Verwaltungshaushalt zu erfolgen, da es sich nicht um investive, also Vermögen erhaltende oder Vermögen bildende Ausgaben handelt.

Das Volumen erhöht sich durch den Nachtragshaushalt im Jahr 2010 um 55,4 Mio EUR auf 453,1 Mio EUR, während es sich im Jahr 2011 um -3,2 Mio EUR auf 400,4 Mio EUR verringert.

2.1 Einnahmen

Aufgrund der aktuellen FAG-Abrechnung konnten die Einnahmen aus den Zuweisungen aus dem Sozillastenausgleich für 2010 um 1,2 Mio EUR und im Jahr 2011 um 1,0 Mio EUR erhöht werden, während aufgrund derzeitiger Hochrechnungen der Aufwand im Bereich Kosten der Unterkunft im Jahr 2010 um netto 0,6 Mio EUR reduziert werden konnte (Anteil der Einnahmen -0,2 Mio EUR). Durch die Entnahme sämtlicher freier Rücklagen im Jahr 2010 entfallen in der Folge Zinseinnahmen aus der Fondsanlage im Jahr 2011 in Höhe von 1,7 Mio EUR. Die allgemeine (Rück-)Zuführung vom Vermögenshaushalt verändert sich im Jahr 2010 um 54,4 Mio EUR (im Wesentlichen Weiterleitung der Rücklageneintragung) und im Jahr 2011 um -2,5 Mio EUR (saldierte Einnahmen- und Ausgabenveränderungen).

2.2 Ausgaben

Der Anteil der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft vermindert sich in 2010 um 0,8 Mio EUR. Für die Abwicklung des Verlustes aus den Derivatgeschäften wurde der Ansatz 2010 bei den sonstigen Finanzausgaben um 56,2 Mio EUR auf nunmehr 58,6 Mio EUR erhöht. Dagegen entfällt der bisher im Jahr 2011 vorgesehene Ansatz in Höhe von 3,2 Mio EUR.

3. Vermögenshaushalt

Das Volumen im Vermögenshaushalt steigt im Jahr 2010 um 54,4 Mio EUR auf 150,7 Mio EUR, im Jahr 2011 reduziert es sich dagegen um -2,5 Mio EUR auf 102,5 Mio EUR.

3.1 Einnahmen

Im Zuge der Sale-and-lease-back - Konstruktion ist im Jahr 2011 ein zusätzlicher Verkaufserlös aus Gebäuden i.H.v. 21,8 Mio EUR aufzunehmen (ein weiterer Verkaufserlös in Höhe von 19,1 Mio EUR ist für das Jahr 2012 vorgesehen). Durch die Glättung der Derivatgeschäfte im Jahr 2010 erhöht sich die Entnahme aus dem frei verfügbaren Teil der allgemeinen Rücklage um 54,4 Mio EUR. In der Folge entfällt allerdings die bisher eingeplante Entnahme im Jahr 2011 in Höhe von 24,3 Mio EUR (als Ausgleich hierfür dient im Wesentlichen der o.g. Verkaufserlös).

3.2 Ausgaben

Die allgemeine Zuführung an den Verwaltungshaushalt steigt im Jahr 2010 um 54,4 Mio EUR, im Jahr 2011 vermindert sie sich um -2,5 Mio EUR (vgl. auch Ziffer 2.1).

4. Schulden und Rücklagen

Die **Kämmereischulden (ohne innere Darlehen)** werden sich in den Haushaltsjahren 2010/2011 wie folgt entwickeln (ohne Umschuldung; gerundet auf tausend EUR):

	2010	2011
Voraussichtliche Ist-Verschuldung am 01.01.2010/11	79.723.000 EUR	106.366.000 EUR
+ voraussichtlicher Kreditüberhang aus 2009	0 EUR	0 EUR
+ veranschlagte Kreditaufnahme 2010/11	30.476.000 EUR	36.323.000 EUR
- voraussichtlicher Kreditüberhang nach 2011/12 (Annahme)	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
zusammen	110.199.000 EUR	142.689.000 EUR
./. Schuldentilgung 2010/11	<u>3.833.000 EUR</u>	<u>4.011.000 EUR</u>
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2010/11	<u>106.366.000 EUR</u>	<u>138.678.000 EUR</u>

Die **äußeren Schulden** der Stadt steigen somit im Haushaltsjahr 2010 planmäßig um 26,6 Mio EUR. Für das Jahr 2011 liegt der Anstieg unverändert bei 32,3 Mio EUR.

Die **allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)** wird sich in den Haushaltsjahren 2010/2011 wie folgt entwickeln (ohne Umschuldung; gerundet auf tausend EUR):

	2010	2011
Allgemeine Rücklage (gerundet auf TEUR)		
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2010/11	74.582.000 EUR	10.400.000 EUR
Zugänge lt. Haushaltsplan 2010/11	0 EUR	0 EUR
Abgänge lt. Haushaltsplan 2010/11	<u>64.182.000 EUR</u>	<u>640.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2010/11	<u>10.400.000 EUR</u>	<u>9.760.000 EUR</u>

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist weder in 2010 noch in 2011 vorgesehen.

Bei den eingeplanten Entnahmen entfallen auf den frei verfügbaren Teil im Jahr 2010 62,9 Mio EUR (2011: 0,0 Mio EUR) sowie weiterhin unverändert 1,3 Mio EUR (2011: 0,6 Mio EUR) auf zweckgebundene Anteile (Stadttheater; Legatgelder; Fehlbelegungsabgabe).

Damit wird der frei verfügbare Teil der allgemeinen Rücklage im Jahr 2011 bei nur noch 0,2 Mio EUR liegen. Es handelt sich dabei um die Größenordnung, die im Folgejahr für einen höheren Mindestbestand vorgehalten werden muss.

Der voraussichtliche Bestand Ende 2010/11 setzt sich zusammen aus:

	2010	2011
1. Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	7.337.000 EUR	7.920.000 EUR
2. Zweckgebundene Anteile		
- Fehlbelegungsabgabe	583.000 EUR	583.000 EUR
- Legatgrabpflege	847.000 EUR	487.000 EUR
- NAW - Feuerwehr	28.000 EUR	28.000 EUR
- Theater	812.000 EUR	532.000 EUR
	2.270.000 EUR	1.630.000 EUR
3. Frei verfügbarer Teil	<u>793.000 EUR</u>	<u>210.000 EUR</u>
Summe	<u>10.400.000 EUR</u>	<u>9.760.000 EUR</u>

Pforzheim, 27. Juli 2010

Der Oberbürgermeister:

gez. Gert Hager

1. Nachtragshaushaltsplan

1. Gesamtplan

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane	2010	316	2.885	0	316	2.885	0	0
		2011	306	2.936		306	2.936	0	0
0100	Rechnungsprüfungsamt	2010	346	875	0	346	875	0	0
		2011	348	910		348	910	0	0
0200	Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten	2010	118	2.017	0	118	2.017	0	0
		2011	118	2.085		118	2.085	0	0
0220	Personal- und Organisationsamt	2010	1.302	2.570	0	1.302	2.570	0	0
		2011	1.306	2.530		1.306	2.530	0	0
0230	Rechtsamt	2010	468	599	0	468	599	0	0
		2011	468	609		468	609	0	0
0284	Untere Eingliederungsbehörde	2010	3	28	0	3	28	0	0
		2011	3	28		3	28	0	0
0300	Stadtkämmerei	2010	173	1.488	0	173	1.488	0	0
		2011	171	1.435		171	1.435	0	0
0310	Stadtkasse	2010	459	2.052	0	459	2.052	0	0
		2011	461	2.065		461	2.065	0	0
0340	Steuerverwaltung	2010	261	1.033	0	261	1.033	0	0
		2011	311	1.023		311	1.023	0	0
0350	Gebäudemanagement	2010	33.038	33.236	0	33.038	33.236	0	0
		2011	35.233	35.048		35.233	35.048	0	0
0351	Liegenschaftsverwaltung	2010	34	787	0	34	787	0	0
		2011	34	800		34	800	0	0
0500	Standesamt	2010	192	726	0	192	726	0	0
		2011	192	737		192	737	0	0
0510	Statistik, Stadtforschung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0520	Wahlen	2010	0	85	0	0	85	0	0
		2011	72	150		72	150	0	0
0550	Leitstelle zur Gleichstellung von Frauen und Männern	2010	0	123	0	0	123	0	0
		2011	0	125		0	125	0	0
0610	IuK - Datenverarbeitung	2010	4.337	4.337	0	4.337	4.337	0	0
		2011	4.129	4.129		4.129	4.129	0	0
0620	Zentrale Vergabestelle für VOL	2010	37	207	0	37	207	0	0
		2011	37	211		37	211	0	0
0630	Vervielfältigungs- u. Reproduktionsstelle	2010	6	124	0	6	124	0	0
		2011	6	125		6	125	0	0
0640	IuK - Telekommunikation	2010	996	996	0	996	996	0	0
		2011	1.011	1.011		1.011	1.011	0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	310	840	0	310	840	0	0
		2011	312	839		312	839	0	0
	Summe Einzelplan 0	2010	42.396	55.008	0	42.396	55.008	0	0
		2011	44.517	56.793		44.517	56.793	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Amt für öffentliche Ordnung	2010	5.744	5.307	0	5.744	5.307	0	0
		2011	6.042	5.403		6.042	5.403	0	0
1110	Bürgerzentrum	2010	836	1.676	0	836	1.676	0	0
		2011	834	1.723		834	1.723	0	0
1120	Ausländerwesen	2010	133	1.007	0	133	1.007	0	0
		2011	133	1.024		133	1.024	0	0
1130	Erfassung der Wehrpflichtigen	2010	0	3	0	0	3	0	0
		2011	0	3		0	3	0	0
1140	Vergleichsbehörde	2010	0	12	0	0	12	0	0
		2011	0	12		0	12	0	0
1160	Grundbuchamt	2010	0	137	0	0	137	0	0
		2011	0	134		0	134	0	0
1200	Amt für Umweltschutz	2010	409	2.139	0	409	2.139	0	0
		2011	238	2.124		238	2.124	0	0
1300	Feuerwehr	2010	717	7.281	0	717	7.281	0	0
		2011	717	7.373		717	7.373	0	0
1400	Katastrophenschutz	2010	0	183	0	0	183	0	0
		2011	0	180		0	180	0	0
Summe Einzelplan 1		2010	7.838	17.745	0	7.838	17.745	0	0
		2011	7.964	17.975		7.964	17.975	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Schulverwaltung	2010	1.030	1.030	0	1.030	1.030	0	0
		2011	1.048	1.048		1.048	1.048	0	0
2110	Dillweißensteinschule	2010	2	153	0	2	153	0	0
		2011	2	156		2	156	0	0
2111	Insel-Grundschule	2010	5	245	0	5	245	0	0
		2011	5	243		5	243	0	0
2112	Maihäldenschule	2010	17	423	0	17	423	0	0
		2011	17	430		17	430	0	0
2113	Osterfeld-Grundschule	2010	3	218	0	3	218	0	0
		2011	3	225		3	225	0	0
2114	Sonnenhofschule	2010	11	251	0	11	251	0	0
		2011	11	257		11	257	0	0
2115	Grundschule Hohenwart	2010	2	121	0	2	121	0	0
		2011	2	123		2	123	0	0
2116	Grundschule Würm	2010	3	155	0	3	155	0	0
		2011	3	157		3	157	0	0
2130	Insel-Hauptschule	2010	377	597	0	377	597	0	0
		2011	400	615		400	615	0	0
2131	Otterstein-Hauptschule	2010	116	290	0	116	290	0	0
		2011	115	297		115	297	0	0
2132	Brötzingen Schule	2010	425	1.119	0	425	1.119	0	0
		2011	478	1.256		478	1.256	0	0
2150	Arlingschule	2010	137	406	0	137	406	0	0
		2011	137	438		137	438	0	0
2151	Buckenbergschule	2010	113	434	0	113	434	0	0
		2011	108	459		108	459	0	0
2152	Haidachschule	2010	205	632	0	205	632	0	0
		2011	225	654		225	654	0	0
2153	Nordstadtschule	2010	310	805	0	310	805	0	0
		2011	316	842		316	842	0	0
2154	Schanzschule	2010	120	462	0	120	462	0	0
		2011	138	476		138	476	0	0
2155	Südstadtschule	2010	109	392	0	109	392	0	0
		2011	111	421		111	421	0	0
2156	Weiherbergschule	2010	216	661	0	216	661	0	0
		2011	257	723		257	723	0	0
2157	Waldschule Büchenbronn	2010	93	420	0	93	420	0	0
		2011	82	428		82	428	0	0
2158	Karl-Friedrich-Schule Eutingen	2010	110	470	0	110	470	0	0
		2011	116	485		116	485	0	0
2159	Grund- und Hauptschule Huchenfeld	2010	111	456	0	111	456	0	0
		2011	111	468		111	468	0	0
2180	Grundschulförderklassen	2010	27	98	0	27	98	0	0
		2011	38	101		38	101	0	0
2210	Insel-Realschule	2010	262	456	0	262	456	0	0
		2011	268	455		268	455	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2211	Konrad-Adenauer-Realschule	2010	534	924	0	534	924	0	0
		2011	523	945		523	945	0	0
2212	Osterfeld-Realschule	2010	368	580	0	368	580	0	0
		2011	374	597		374	597	0	0
2213	Otterstein-Realschule	2010	332	392	0	332	392	0	0
		2011	324	397		324	397	0	0
2300	Reuchlin-Gymnasium	2010	555	915	0	555	915	0	0
		2011	576	936		576	936	0	0
2310	Kepler-Gymnasium	2010	583	1.087	0	583	1.087	0	0
		2011	607	1.111		607	1.111	0	0
2320	Hilda-Gymnasium	2010	520	810	0	520	810	0	0
		2011	540	819		540	819	0	0
2330	Hebel-Gymnasium	2010	673	1.612	0	673	1.612	0	0
		2011	715	1.643		715	1.643	0	0
2340	Theodor-Heuss-Gymnasium	2010	643	951	0	643	951	0	0
		2011	641	958		641	958	0	0
2390	Schiller-Gymnasium	2010	0	142	0	0	142	0	0
		2011	0	140		0	140	0	0
2400	Heinrich-Wieland-Schule -Gewerbliche Schule-	2010	1.138	1.537	0	1.138	1.537	0	0
		2011	1.141	1.621		1.141	1.621	0	0
2401	Fachschulen an der Heinrich-Wieland-Schule	2010	126	168	0	126	168	0	0
		2011	126	168		126	168	0	0
2410	Alfons-Kern-Schule -Gewerbliche Schule-	2010	788	3.548	0	788	3.548	0	0
		2011	843	4.639		843	4.639	0	0
2411	Fachschule an der Alfons-Kern-Schule	2010	20	59	0	20	59	0	0
		2011	25	63		25	63	0	0
2420	Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule	2010	361	692	0	361	692	0	0
		2011	385	677		385	677	0	0
2421	Fachschulen an der Goldschmiedeschule	2010	14	57	0	14	57	0	0
		2011	22	60		22	60	0	0
2430	Johanna-Wittum-Schule	2010	1.104	939	0	1.104	939	0	0
		2011	1.126	944		1.126	944	0	0
2431	Fachschule an der Johanna-Wittum-Schule	2010	9	69	0	9	69	0	0
		2011	12	72		12	72	0	0
2440	Fritz-Erler-Schule -Berufsschule-	2010	1.385	1.480	0	1.385	1.480	0	0
		2011	1.383	1.516		1.383	1.516	0	0
2450	Ludwig-Erhard-Schule -Kaufmännische Schule-	2010	1.103	1.074	0	1.103	1.074	0	0
		2011	1.156	1.097		1.156	1.097	0	0
2451	Fritz-Erler-Wirtschaftsgymnasium	2010	828	1.065	0	828	1.065	0	0
		2011	863	1.061		863	1.061	0	0
2460	Technisches Gymnasium	2010	286	307	0	286	307	0	0
		2011	275	296		275	296	0	0
2700	Sonderschulen für Lernbehinderte (Förderschule) -Bohrainschule-	2010	232	420	0	232	420	0	0
		2011	249	432		249	432	0	0
2740	Sonderschulen für Sprachbehinderte	2010	191	337	0	191	337	0	0
		2011	202	346		202	346	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2750	Sonderschulen für Körperbehinderte	2010	0	168	0	0	168	0	0
		2011	0	156		0	156	0	0
2760	Sonderschulen für Erziehungshilfe	2010	0	163	0	0	163	0	0
		2011	0	187		0	187	0	0
2850	Freie Waldorfschule	2010	0	109	0	0	109	0	0
		2011	0	99		0	99	0	0
2900	Schülerbeförderung	2010	4.778	5.349	0	4.778	5.349	0	0
		2011	4.855	5.529		4.855	5.529	0	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen	2010	11	2.182	0	11	2.182	0	0
		2011	11	2.399		11	2.399	0	0
2930	Schülerinnen-Wohnheim	2010	12	52	0	12	52	0	0
		2011	12	54		12	54	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben/Medienzentrum	2010	1	194	0	1	194	0	0
		2011	1	194		1	194	0	0
	Summe Einzelplan 2	2010	20.396	37.670	0	20.396	37.670	0	0
		2011	20.975	39.910		20.975	39.910	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Kulturamt	2010	15	536	0	15	536	0	0
		2011	0	480		0	480	0	0
3100	Wissenschaft und Forschung	2010	0	7	0	0	7	0	0
		2011	0	35		0	35	0	0
3101	Hans und Lilli Holl -Stiftung-	2010	30	40	0	30	40	0	0
		2011	30	33		30	33	0	0
3110	Stadtarchiv	2010	4	950	0	4	950	0	0
		2011	4	942		4	942	0	0
3210	Schmuckmuseum	2010	89	1.260	0	89	1.260	0	0
		2011	94	1.227		94	1.227	0	0
3211	Technisches Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie	2010	0	260	0	0	260	0	0
		2011	0	264		0	264	0	0
3212	Stadtmuseum	2010	1	438	0	1	438	0	0
		2011	1	445		1	445	0	0
3213	Sonstige Kunstsammlungen	2010	1	62	0	1	62	0	0
		2011	1	54		1	54	0	0
3214	Reuchlinhaus	2010	33	414	0	33	414	0	0
		2011	33	424		33	424	0	0
3215	Pforzheim Galerie	2010	1	101	0	1	101	0	0
		2011	1	99		1	99	0	0
3216	Museum Johannes Reuchlin	2010	3	25	0	3	25	0	0
		2011	3	27		3	27	0	0
3310	Stadttheater	2010	5.413	12.873	0	5.413	12.873	0	0
		2011	5.436	13.056		5.436	13.056	0	0
3320	Musikpflege	2010	0	808	0	0	808	0	0
		2011	0	720		0	720	0	0
3330	Musikschulen	2010	0	422	0	0	422	0	0
		2011	0	408		0	408	0	0
3400	Sonstige Kulturpflege	2010	10	1.161	0	10	1.161	0	0
		2011	10	1.158		10	1.158	0	0
3410	Heimat- und Gemeinschaftspflege	2010	4	253	0	4	253	0	0
		2011	4	250		4	250	0	0
3500	Volkshochschulen	2010	0	304	0	0	304	0	0
		2011	0	287		0	287	0	0
3520	Stadtbibliothek	2010	254	2.477	0	254	2.477	0	0
		2011	254	2.504		254	2.504	0	0
3550	Sonstige Volksbildung	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	1		0	1	0	0
Summe Einzelplan 3		2010	5.857	22.390	0	5.857	22.390	0	0
		2011	5.871	22.413		5.871	22.413	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2010	110	4.271	0	110	4.271	0	0
		2011	97	4.263		97	4.263	0	0
4040	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2010	2.706	4.048	0	2.706	4.048	0	0
		2011	2.706	4.095		2.706	4.095	0	0
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	2010	0	80	0	0	80	0	0
		2011	0	80		0	80	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	2010	581	5.600	0	581	5.600	0	0
		2011	386	5.656		386	5.656	0	0
4080	Rentenstelle	2010	0	80	0	0	80	0	0
		2011	0	82		0	82	0	0
4090	Lastenausgleichsverwaltung	2010	2.007	1.229	0	2.007	1.229	0	0
		2011	1.700	1.242		1.700	1.242	0	0
4100	Sozialhilfe örtlicher Träger -ohne Asylberechtigte-	2010	4.174	608	0	3.004	608	1.170	0
		2011	4.004	674		3.004	674	1.000	0
4103	SH -örtl. Träger- HLU Aufw. m. Erstattungsanspr. n. § 108 SGB XII -KVJS-	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4104	SH -örtl. Träger- GSiG im Alter u. b. Erwerbsmind. Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch	2010	970	7.760	0	970	7.760	0	0
		2011	1.116	8.400		1.116	8.400	0	0
4105	SH -örtl. Träger- HLU Aufw. für abgelehnte Asylbewerber m. Befugnis	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4106	SH -örtl. Träger- HLU Aufw.f.vorl.Unterbr.FlüAG m.Hilfeanspr.SGB XII	2010	3	0	0	3	0	0	0
		2011	3	0		3	0	0	0
4107	SH -örtl. Träger- HLU Aufw. für Spätaussiedler im ÜWH	2010	2	0	0	2	0	0	0
		2011	2	0		2	0	0	0
4110	SH -örtl. Träger- Hilfe zur Pflege Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2010	717	6.044	0	717	6.044	0	0
		2011	717	6.320		717	6.320	0	0
4120	SH -örtl. Träger- Eingl. Hilfe f. beh. Menschen Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2010	2	425	0	2	425	0	0
		2011	2	400		2	400	0	0
4130	SH -örtl. Träger- Hilfen zur Gesundheit Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2010	1	70	0	1	70	0	0
		2011	1	70		1	70	0	0
4136	SH -örtl. Träger- Hilfen zur Gesundheit Aufw.f.vorl.Unterbr.FlüAG m.Hilfeanspr.SGB XII	2010	2	0	0	2	0	0	0
		2011	2	0		2	0	0	0
4140	SH -örtl. Träger- Hilfen z.Überw.bes.soz.Schw., Hilfe in and. Lebenslagen Aufw.o.Erstattungsanspr.	2010	0	88	0	0	88	0	0
		2011	0	100		0	100	0	0
4150	SH örtl.Träg. Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2010	113	340	0	113	340	0	0
		2011	113	355		113	355	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4161	SH örtl. Träger Hilfe zur Pflege Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2010 2011	212 212	2.000 2.100	0	212 212	2.000 2.100	0 0	0 0
4170	SH örtl. Träger Eingl. Hilfe f. beh. Menschen Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2010 2011	2.160 2.170	17.300 17.950	0	2.160 2.170	17.300 17.950	0 0	0 0
4180	SH -örtl. Träger- Hilfen zur Gesundheit Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2010 2011	0 0	9 9	0	0 0	9 9	0 0	0 0
4190	SH örtl. Träger H.z.Überw.bes.soz.Schw., Hilfe in and. Lebenslagen Aufw.o.Erstattungsanspr.	2010 2011	0 0	590 610	0	0 0	590 610	0 0	0 0
4192	SH örtl. Träger H.z.Überw.bes.soz.Schw., Aufw. m. Erstattungsanspr. n. § 106 SGB XII -KVJS-	2010 2011	3 3	3 3	0	3 3	3 3	0 0	0 0
4202	Leistungen AsylbLG sonstige Personen Leistungen in besonderen Fällen §2	2010 2011	13 13	500 500	0	13 13	500 500	0 0	0 0
4203	Leistungen AsylbLG bei vorläufiger Unterbringung Krankenhilfe	2010 2011	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
4211	Leistungen AsylbLG Bürgerkriegsflüchtlinge Grundleistungen §§3 - 6	2010 2011	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
4212	Leistungen AsylbLG sonstige Personen Grundleistungen §§ 3 - 6	2010 2011	7 7	150 150	0	7 7	150 150	0 0	0 0
4213	Leistungen AsylbLG bei vorläufiger Unterbringung Grundleistungen §§ 3 - 6	2010 2011	49 49	70 70	0	49 49	70 70	0 0	0 0
4220	Leistungen AsylbLG Asylbewerber und Kontingentfl. Krankenhilfe u.a.	2010 2011	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
4233	Leistungen AsylbLG bei vorläufiger Unterbringung Leist. in bes. Fällen § 2	2010 2011	0 0	15 15	0	0 0	15 15	0 0	0 0
4252	Leistungen AsylbLG sonst. Pers. bei vorl. Unterbr. Leistungen in besonderen Fällen § 2	2010 2011	0 0	10 10	0	0 0	10 10	0 0	0 0
4253	Leistungen AsylbLG außerhalb GU/Ausweichunterkunft Grundleistungen § 3/5-6	2010 2011	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
4262	Leistungen AsylbLG sonst. Pers. bei vorl. Unterbr. Grundleistungen § 3 - 6	2010 2011	1 1	50 50	0	1 1	50 50	0 0	0 0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Übernachtungsheim	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4360	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer - GU Aufwendungen für Asylbewerber	2010	29	66	0	29	66	0	0
		2011	29	66		29	66	0	0
4361	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer - GU Aufwendungen für Kontingentflüchtlinge	2010	4	11	0	4	11	0	0
		2011	4	11		4	11	0	0
4362	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer - GU Aufwendungen für Spätaussiedler	2010	3	11	0	3	11	0	0
		2011	3	11		3	11	0	0
4391	Gemeinschaftshaus Unteres Enztal	2010	0	26	0	0	26	0	0
		2011	0	27		0	27	0	0
4392	Arbeit statt SH und Beschäftigungsförderung	2010	125	1.003	0	125	1.003	0	0
		2011	125	876		125	876	0	0
4400	KOF nach dem BVG -örtlicher Träger- Aufw. ohne Erstattungsanspruch an andere Träger	2010	324	400	0	324	400	0	0
		2011	307	380		307	380	0	0
4405	KOF nach BVG ohne Sonderfürsorge örtl.Träger Aufw. ohne Erstattungsanspruch	2010	293	350	0	293	350	0	0
		2011	268	320		268	320	0	0
4510	Kinder- und Jugendhilfe -Jugendarbeit-	2010	0	154	0	0	154	0	0
		2011	0	113		0	113	0	0
4520	Kinder- und Jugendhilfe -Jugendsozialarbeit-	2010	0	13	0	0	13	0	0
		2011	0	13		0	13	0	0
4530	Kinder- und Jugendhilfe -Förderung der Erziehung in der Familie-	2010	5	254	0	5	254	0	0
		2011	5	251		5	251	0	0
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2010	23	1.115	0	23	1.115	0	0
		2011	23	1.164		23	1.164	0	0
4550	Förderung durch Hilfe zur Erziehung ohne Erstattungsanspruch	2010	700	11.200	0	700	11.200	0	0
		2011	750	11.910		750	11.910	0	0
4551	Förderung durch Hilfe zur Erziehung mit Erstattungsanspruch	2010	150	170	0	150	170	0	0
		2011	150	170		150	170	0	0
4552	Förderung durch Hilfe zur Erziehung mit Erstattungsanspruch -KVJS-	2010	5	5	0	5	5	0	0
		2011	5	5		5	5	0	0
4560	Eingliederungsh. für seelisch behinderte Kinder, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	2010	200	1.745	0	200	1.745	0	0
		2011	200	1.795		200	1.795	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4561	Eingl. Hi. für seelisch beh.Kinder u.Jugendl. Hilfe f. j. Volljähr., Inobhutn. Aufw.m.Erst.Anspr	2010	5	5	0	5	5	0	0
		2011	5	5		5	5	0	0
4562	Förderung durch Hilfe zur Erziehung mit Erstattungsanspruch -KVJS-	2010	5	5	0	5	5	0	0
		2011	5	5		5	5	0	0
4580	Förderung von Kindern durch übrige Hilfen	2010	0	69	0	0	69	0	0
		2011	0	69		0	69	0	0
4600	Jugendfreizeitstätten	2010	0	2.114	0	0	2.114	0	0
		2011	0	1.724		0	1.724	0	0
4601	Manfred-Bader-Stiftung	2010	0	201	0	0	201	0	0
		2011	0	357		0	357	0	0
4602	Betriebs-GmbH Manfred-Bader-Stiftung	2010	30	417	0	30	417	0	0
		2011	30	408		30	408	0	0
4620	Einrichtungen der Familienförderung	2010	6	1.084	0	6	1.084	0	0
		2011	6	1.124		6	1.124	0	0
4640	Förderung von Kinderkrippen	2010	274	894	0	274	894	0	0
		2011	274	1.318		274	1.318	0	0
4641	Kindergärten einschließlich Kindergarten-Tagheime	2010	7.172	26.018	0	7.172	26.018	0	0
		2011	7.199	25.154		7.199	25.154	0	0
4642	Schülerhorte	2010	66	376	0	66	376	0	0
		2011	66	380		66	380	0	0
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2010	0	566	0	0	566	0	0
		2011	0	524		0	524	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege -ohne Altenarbeit-	2010	12	366	0	12	366	0	0
		2011	12	331		12	331	0	0
4701	Förderung der Altenarbeit	2010	0	286	0	0	286	0	0
		2011	0	237		0	237	0	0
4810	Weitere soziale Bereiche Unterhaltsvorschussgesetz - UVG ab 2005	2010	1.467	1.901	0	1.467	1.901	0	0
		2011	1.534	2.001		1.534	2.001	0	0
4820	Weitere soziale Bereiche Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	2010	6.570	25.541	0	6.775	26.381	205-	840-
		2011	7.500	26.777		7.500	26.777	0	0
4840	Sonst. soziale Angelegenheiten andere Kostenträger Landesblindenhilfe	2010	1	410	0	1	410	0	0
		2011	1	410		1	410	0	0
4850	Weitere soziale Bereiche Grundsicherungsgesetz - Aufw. des GSIG-Trägers	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4900	Krankenversorgung nach § 276 LAG o.Zu. örtl. Träger.Aufw.n.d.LAG-Neu	2010	0	15	0	0	15	0	0
		2011	0	13		0	13	0	0
4986	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Spenden und Stiftungsmittel	2010	123	123	0	123	123	0	0
		2011	274	274		274	274	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4988	Freiwillige Hilfen	2010	0	357	0	0	357	0	0
	-örtl. Träger- u.ä.	2011	0	352		0	352	0	0
	Summe Einzelplan 4	2010	31.424	128.609	0	30.459	129.449	965	840-
		2011	32.079	131.779		31.079	131.779	1.000	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5010	Allgemeine Gesundheitspflege	2010	0	30	0	0	30	0	0
		2011	0	30		0	30	0	0
5100	Klinikum Pforzheim	2010	133	772	0	133	772	0	0
		2011	133	773		133	773	0	0
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebammen	2010	0	5	0	0	5	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
5440	Drogen- und Suchtberatung	2010	0	412	0	0	412	0	0
		2011	0	355		0	355	0	0
5450	Chemisches Institut	2010	401	786	0	401	786	0	0
		2011	408	796		408	796	0	0
5471	Städtische Desinfektionsanstalt	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	1		0	1	0	0
5479	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	2010	0	142	0	0	142	0	0
		2011	0	135		0	135	0	0
5500	Förderung des Sports	2010	0	1.653	0	0	1.653	0	0
		2011	0	1.307		0	1.307	0	0
5600	Eigene Sportstätten	2010	65	440	0	65	440	0	0
		2011	65	440		65	440	0	0
5610	St.-Maur-Halle (Eislaufhalle)	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
5700	Badeanstalten	2010	0	2.415	0	0	2.415	0	0
		2011	0	2.475		0	2.475	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	2010	119	5.554	0	119	5.554	0	0
		2011	119	5.662		119	5.662	0	0
5810	Enzauenpark	2010	33	59	0	33	59	0	0
		2011	33	59		33	59	0	0
5900	Wildpark, Wildgehege	2010	298	646	0	298	646	0	0
		2011	298	653		298	653	0	0
5990	Sonstige Erholungseinrichtungen	2010	68	68	0	68	68	0	0
		2011	68	68		68	68	0	0
Summe Einzelplan 5		2010	1.116	12.983	0	1.116	12.983	0	0
		2011	1.122	12.756		1.122	12.756	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	Hochbauverwaltung	2010	842	965	0	842	965	0	0
		2011	1.034	1.015		1.034	1.015	0	0
6020	Tiefbauverwaltung -Grünflächen- und Tiefbauamt-	2010	763	2.863	0	763	2.863	0	0
		2011	558	2.877		558	2.877	0	0
6100	Orts- und Regionalplanung	2010	94	1.381	0	94	1.381	0	0
		2011	64	1.320		64	1.320	0	0
6120	Amt für Stadtplanung, Liegenschaften u. Vermessung	2010	708	3.089	0	708	3.089	0	0
		2011	713	3.182		713	3.182	0	0
6130	Baurechtsamt	2010	608	1.254	0	608	1.254	0	0
		2011	608	1.270		608	1.270	0	0
6150	Stadterneuerung	2010	0	355	0	0	355	0	0
		2011	0	360		0	360	0	0
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2010	421	120	0	421	120	0	0
		2011	411	101		411	101	0	0
6300	Gemeindestraßen	2010	235	11.084	0	235	11.084	0	0
		2011	194	10.981		194	10.981	0	0
6500	Kreisstraßen	2010	105	319	0	105	319	0	0
		2011	105	321		105	321	0	0
6600	Bundesstraßen	2010	108	800	0	108	800	0	0
		2011	108	803		108	803	0	0
6650	Landesstraßen	2010	421	637	0	421	637	0	0
		2011	421	639		421	639	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	2010	100	1.924	0	100	1.924	0	0
		2011	100	1.925		100	1.925	0	0
6750	Straßenreinigung; Winterdienst	2010	369	4.285	0	369	4.285	0	0
		2011	369	4.243		369	4.243	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2010	1.355	556	0	1.355	556	0	0
		2011	1.355	557		1.355	557	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2010	130	380	0	130	380	0	0
		2011	130	410		130	410	0	0
Summe Einzelplan 6		2010	6.259	30.012	0	6.259	30.012	0	0
		2011	6.170	30.002		6.170	30.002	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Stadtentwässerung	2010	0	50	0	0	50	0	0
		2011	0	50		0	50	0	0
7200	Müllbeseitigung	2010	12.096	12.526	0	12.096	12.526	0	0
		2011	12.412	12.272		12.412	12.272	0	0
7201	Deponiegaserfassung Hohberg	2010	75	222	0	75	222	0	0
		2011	65	227		65	227	0	0
7220	Erddeponien, Schuttablagerung	2010	223	328	0	223	328	0	0
		2011	224	288		224	288	0	0
7300	Märkte	2010	321	383	0	321	383	0	0
		2011	345	389		345	389	0	0
7400	Schlacht- und Viehhof -Veterinäramt-	2010	36	211	0	36	211	0	0
		2011	34	212		34	212	0	0
7500	Bestattungswesen	2010	2.601	2.984	0	2.601	2.984	0	0
		2011	2.577	2.912		2.577	2.912	0	0
7604	Mehrzweckhalle Dillweißenstein	2010	30	147	0	30	147	0	0
		2011	30	149		30	149	0	0
7605	Mehrzweckhalle Büchenbronn	2010	30	169	0	30	169	0	0
		2011	30	176		30	176	0	0
7606	Mehrzweckgebäude Eutingen	2010	15	113	0	15	113	0	0
		2011	15	115		15	115	0	0
7607	Mehrzweckhalle Hohenwart	2010	14	112	0	14	112	0	0
		2011	14	116		14	116	0	0
7608	Mehrzweckhalle Huchenfeld	2010	30	194	0	30	194	0	0
		2011	30	196		30	196	0	0
7609	Würmtalhalle	2010	26	181	0	26	181	0	0
		2011	26	185		26	185	0	0
7630	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2010	0	5	0	0	5	0	0
		2011	0	5		0	5	0	0
7650	Bedürfnisanstalten	2010	0	326	0	0	326	0	0
		2011	0	345		0	345	0	0
7660	Tierkörperbeseitigung	2010	1	66	0	1	66	0	0
		2011	1	66		1	66	0	0
7700	Technische Dienste	2010	10.749	10.749	0	10.749	10.749	0	0
		2011	10.962	10.962		10.962	10.962	0	0
7710	Bauhöfe	2010	7	1.137	0	7	1.137	0	0
		2011	0	1.142		0	1.142	0	0
7810	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2010	0	133	0	0	133	0	0
		2011	0	133		0	133	0	0
7900	Fremdenverkehr	2010	0	12	0	0	12	0	0
		2011	0	10		0	10	0	0
7901	Gründer- und Innovationsförderung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7902	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2010	83	6.029	0	83	6.029	0	0
		2011	83	6.408		83	6.408	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2010	0	62	0	0	62	0	0
		2011	0	63		0	63	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einzelplan 7	2010	26.337	36.138	0	26.337	36.138	0	0
		2011	26.848	36.420		26.848	36.420	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8300	Stadtwerke	2010	8.431	0	0	8.431	0	0	0
		2011	8.430	0		8.430	0	0	0
8450	Gaststätten -Ratskeller-	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2010	883	1.353	0	883	1.353	0	0
		2011	884	1.352		884	1.352	0	0
8710	Tiefgaragen, Parkhäuser	2010	1.416	1.002	0	1.416	1.002	0	0
		2011	1.334	1.010		1.334	1.010	0	0
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
8810	Sonstiges Grundvermögen	2010	1.423	627	0	1.423	627	0	0
		2011	1.423	627		1.423	627	0	0
8900	Allgemeines Sondervermögen	2010	2	2	0	2	2	0	0
		2011	2	2		2	2	0	0
Summe Einzelplan 8		2010	12.155	2.983	0	12.155	2.983	0	0
		2011	12.073	2.990		12.073	2.990	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2010	182.334	42.888	0	182.334	42.888	0	0
		2011	176.943	39.182		176.943	39.182	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2010	116.974	66.660	0	62.579	10.460	54.395	56.200
		2011	65.872	10.212		70.072	13.412	4.200-	3.200-
9999	Allgemeine Finanzwirtschaft	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	2010	299.309	109.549	0	244.914	53.349	54.395	56.200
		2011	242.815	49.394		247.015	52.594	4.200-	3.200-
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	2010	453.086	453.086	0	397.726	397.726	55.360	55.360
		2011	400.433	400.433		403.633	403.633	3.200-	3.200-
	Summe Gesamthaushalt	2010	453.086	453.086	0	397.726	397.726	55.360	55.360
		2011	400.433	400.433		403.633	403.633	3.200-	3.200-

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Allgemeine Verwaltung	2010	42.396	55.008	0	42.396	55.008	0	0
		2011	44.517	56.793		44.517	56.793	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2010	7.838	17.745	0	7.838	17.745	0	0
		2011	7.964	17.975		7.964	17.975	0	0
2	Schulen	2010	20.396	37.670	0	20.396	37.670	0	0
		2011	20.975	39.910		20.975	39.910	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2010	5.857	22.390	0	5.857	22.390	0	0
		2011	5.871	22.413		5.871	22.413	0	0
4	Soziale Sicherung	2010	31.424	128.609	0	30.459	129.449	965	840-
		2011	32.079	131.779		31.079	131.779	1.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2010	1.116	12.983	0	1.116	12.983	0	0
		2011	1.122	12.756		1.122	12.756	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2010	6.259	30.012	0	6.259	30.012	0	0
		2011	6.170	30.002		6.170	30.002	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2010	26.337	36.138	0	26.337	36.138	0	0
		2011	26.848	36.420		26.848	36.420	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2010	12.155	2.983	0	12.155	2.983	0	0
		2011	12.073	2.990		12.073	2.990	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2010	299.309	109.549	0	244.914	53.349	54.395	56.200
		2011	242.815	49.394		247.015	52.594	4.200-	3.200-
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	2010	453.086	453.086	0	397.726	397.726	55.360	55.360
		2011	400.433	400.433		403.633	403.633	3.200-	3.200-
	Summe Gesamthaushalt	2010	453.086	453.086	0	397.726	397.726	55.360	55.360
		2011	400.433	400.433		403.633	403.633	3.200-	3.200-

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0100	Rechnungsprüfungsamt	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0200	Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten	2010	0	635	10.400	0	635	0	0
		2011	0	2.401		0	2.401	0	0
0220	Personal- und Organisationsamt	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0230	Rechtsamt	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0300	Stadtkämmerei	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0310	Stadtkasse	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0340	Steuerverwaltung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0350	Gebäudemanagement	2010	0	7	0	0	7	0	0
		2011	21.783	0		0	0	21.783	0
0351	Liegenschaftsverwaltung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0500	Standesamt	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0510	Statistik, Stadtforschung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0550	Leitstelle zur Gleichstellung von Frauen und Männern	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0610	luK - Datenverarbeitung	2010	0	810	10	0	810	0	0
		2011	0	910		0	910	0	0
0620	Zentrale Vergabestelle für VOL	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0630	Vervielfältigungs- u. Reproduktionsstelle	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
0640	luK - Telekommunikation	2010	0	200	0	0	200	0	0
		2011	0	200		0	200	0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	2010	0	1.654	10.410	0	1.654	0	0
		2011	21.783	3.511		0	3.511	21.783	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Amt für öffentliche Ordnung	2010	0	203	0	0	203	0	0
		2011	0	55		0	55	0	0
1110	Bürgerzentrum	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
1120	Ausländerwesen	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	1		0	1	0	0
1160	Grundbuchamt	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
1200	Amt für Umweltschutz	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
1300	Feuerwehr	2010	44	514	0	44	514	0	0
		2011	0	248		0	248	0	0
1400	Katastrophenschutz	2010	0	16	0	0	16	0	0
		2011	0	18		0	18	0	0
Summe Einzelplan 1		2010	44	734	0	44	734	0	0
		2011	0	322		0	322	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Schulverwaltung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
2110	Dillweißensteinschule	2010	0	2	0	0	2	0	0
		2011	0	2		0	2	0	0
2111	Insel-Grundschule	2010	379	510	0	379	510	0	0
		2011	0	5		0	5	0	0
2112	Maihäldenschule	2010	0	2	0	0	2	0	0
		2011	0	2		0	2	0	0
2113	Osterfeld-Grundschule	2010	0	4	0	0	4	0	0
		2011	0	4		0	4	0	0
2114	Sonnenhofschule	2010	293	362	30	293	362	0	0
		2011	0	32		0	32	0	0
2115	Grundschule Hohenwart	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	1		0	1	0	0
2116	Grundschule Würm	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	1		0	1	0	0
2130	Insel-Hauptschule	2010	0	6	0	0	6	0	0
		2011	0	6		0	6	0	0
2131	Otterstein-Hauptschule	2010	0	3	0	0	3	0	0
		2011	0	3		0	3	0	0
2132	Brötzingen Schule	2010	0	2.709	1.500	0	2.709	0	0
		2011	0	1.549		0	1.549	0	0
2150	Arlingschule	2010	0	7	0	0	7	0	0
		2011	0	7		0	7	0	0
2151	Buckenbergschule	2010	0	6	0	0	6	0	0
		2011	0	27		0	27	0	0
2152	Haidachschule	2010	0	7	0	0	7	0	0
		2011	0	7		0	7	0	0
2153	Nordstadtschule	2010	0	330	1.450	0	330	0	0
		2011	500	910		500	910	0	0
2154	Schanzschule	2010	2.631	3.033	560	2.631	3.033	0	0
		2011	501	587		501	587	0	0
2155	Südstadtschule	2010	2.193	2.496	400	2.193	2.496	0	0
		2011	387	426		387	426	0	0
2156	Weiherbergschule	2010	455	4.838	1.070	455	4.838	0	0
		2011	0	1.146		0	1.146	0	0
2157	Waldschule Büchenbronn	2010	0	5	0	0	5	0	0
		2011	0	5		0	5	0	0
2158	Karl-Friedrich-Schule Eutingen	2010	0	7	0	0	7	0	0
		2011	0	27		0	27	0	0
2159	Grund- und Hauptschule Huchenfeld	2010	0	5	0	0	5	0	0
		2011	0	5		0	5	0	0
2180	Grundschulförderklassen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
2210	Insel-Realschule	2010	0	35	0	0	35	0	0
		2011	0	16		0	16	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2211	Konrad-Adenauer-Realschule	2010	0	48	0	0	48	0	0
		2011	0	47		0	47	0	0
2212	Osterfeld-Realschule	2010	0	40	0	0	40	0	0
		2011	0	20		0	20	0	0
2213	Otterstein-Realschule	2010	0	18	0	0	18	0	0
		2011	0	18		0	18	0	0
2300	Reuchlin-Gymnasium	2010	0	30	0	0	30	0	0
		2011	0	51		0	51	0	0
2310	Kepler-Gymnasium	2010	0	51	0	0	51	0	0
		2011	0	32		0	32	0	0
2320	Hilda-Gymnasium	2010	496	5.055	18.160	496	5.055	0	0
		2011	1.165	12.216		1.165	12.216	0	0
2330	Hebel-Gymnasium	2010	0	55	0	0	55	0	0
		2011	0	37		0	37	0	0
2340	Theodor-Heuss-Gymnasium	2010	0	133	266	0	133	0	0
		2011	0	174		0	174	0	0
2390	Schiller-Gymnasium	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
2400	Heinrich-Wieland-Schule	2010	0	1.136	434	0	1.136	0	0
	-Gewerbliche Schule-	2011	0	536		0	536	0	0
2401	Fachschulen an der	2010	0	22	0	0	22	0	0
	Heinrich-Wieland-Schule	2011	0	22		0	22	0	0
2410	Alfons-Kern-Schule -Gewerbliche	2010	1.500	940	0	1.500	940	0	0
	Schule-	2011	1.500	948		1.500	948	0	0
2411	Fachschule an der	2010	0	3	0	0	3	0	0
	Alfons-Kern-Schule	2011	0	4		0	4	0	0
2420	Goldschmiedeschule mit	2010	0	84	0	0	84	0	0
	Uhrmacherschule	2011	0	91		0	91	0	0
2421	Fachschulen an der	2010	0	4	0	0	4	0	0
	Goldschmiedeschule	2011	0	5		0	5	0	0
2430	Johanna-Wittum-Schule	2010	0	59	0	0	59	0	0
		2011	0	58		0	58	0	0
2440	Fritz-Erler-Schule -Berufsschule-	2010	0	38	0	0	38	0	0
		2011	0	38		0	38	0	0
2450	Ludwig-Erhard-Schule	2010	0	71	0	0	71	0	0
	-Kaufmännische Schule-	2011	0	75		0	75	0	0
2451	Fritz-Erler-Wirtschaftsgymnasium	2010	0	58	0	0	58	0	0
		2011	0	60		0	60	0	0
2460	Technisches Gymnasium	2010	0	15	0	0	15	0	0
		2011	0	14		0	14	0	0
2700	Sonderschulen für Lernbehinderte	2010	0	10	0	0	10	0	0
	(Förderschule)	2011	0	10		0	10	0	0
	-Bohrainschule-								
2740	Sonderschulen für	2010	0	7	0	0	7	0	0
	Sprachbehinderte	2011	0	27		0	27	0	0
2750	Sonderschulen für	2010	0	0	0	0	0	0	0
	Körperbehinderte	2011	0	0		0	0	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2760	Sonderschulen für Erziehungshilfe	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben/Medienzentrum	2010	0	9	0	0	9	0	0
		2011	0	9		0	9	0	0
	Summe Einzelplan 2	2010	7.947	22.257	23.870	7.947	22.257	0	0
		2011	4.053	19.261		4.053	19.261	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Kulturamt	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
3100	Wissenschaft und Forschung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
3110	Stadtarchiv	2010	0	166	0	0	166	0	0
		2011	0	17		0	17	0	0
3210	Schmuckmuseum	2010	0	87	0	0	87	0	0
		2011	0	38		0	38	0	0
3211	Technisches Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
3212	Stadtmuseum	2010	0	6	0	0	6	0	0
		2011	0	6		0	6	0	0
3213	Sonstige Kunstsammlungen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
3214	Reuchlinhaus	2010	0	8	0	0	8	0	0
		2011	0	8		0	8	0	0
3215	Pforzheim Galerie	2010	0	11	0	0	11	0	0
		2011	0	12		0	12	0	0
3310	Stadttheater	2010	3	13	0	3	13	0	0
		2011	0	189		0	189	0	0
3320	Musikpflege	2010	0	2	0	0	2	0	0
		2011	0	2		0	2	0	0
3330	Musikschulen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
3400	Sonstige Kulturpflege	2010	2.280	2.280	0	2.280	2.280	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
3410	Heimat- und Gemeinschaftspflege	2010	0	29	25	0	29	0	0
		2011	0	28		0	28	0	0
3500	Volkshochschulen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
3520	Stadtbibliothek	2010	0	4	0	0	4	0	0
		2011	0	1		0	1	0	0
Summe Einzelplan 3		2010	2.283	2.606	25	2.283	2.606	0	0
		2011	0	300		0	300	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4090	Lastenausgleichsverwaltung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4600	Jugendfreizeitstätten	2010	7	0	0	7	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4601	Manfred-Bader-Stiftung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4602	Betriebs-GmbH Manfred-Bader-Stiftung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
4640	Förderung von Kinderkrippen	2010	0	313	0	0	313	0	0
		2011	0	313		0	313	0	0
4641	Kindergärten einschließlich Kindergarten-Tagheime	2010	69	336	0	69	336	0	0
		2011	69	269		69	269	0	0
4642	Schülerhorte	2010	0	3	0	0	3	0	0
		2011	0	3		0	3	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege -ohne Altenarbeit-	2010	0	38	0	0	38	0	0
		2011	0	38		0	38	0	0
4701	Förderung der Altenarbeit	2010	0	223	910	0	223	0	0
		2011	0	223		0	223	0	0
4986	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Spenden und Stiftungsmittel	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	2010	75	912	910	75	912	0	0
		2011	69	845		69	845	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports	2010	3	100	0	3	100	0	0
		2011	3	100		3	100	0	0
5600	Eigene Sportstätten	2010	4	4	0	4	4	0	0
		2011	4	4		4	4	0	0
5700	Badeanstalten	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	166	0		166	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	2010	0	150	0	0	150	0	0
		2011	0	112		0	112	0	0
5900	Wildpark, Wildgehege	2010	0	75	0	0	75	0	0
		2011	0	12		0	12	0	0
5990	Sonstige Erholungseinrichtungen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	2010	7	330	0	7	330	0	0
		2011	173	228		173	228	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	Hochbauverwaltung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung -Grünflächen- und Tiefbauamt-	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6100	Orts- und Regionalplanung	2010	250	611	0	250	611	0	0
		2011	250	610		250	610	0	0
6120	Amt für Stadtplanung, Liegenschaften u. Vermessung	2010	0	3	0	0	3	0	0
		2011	0	3		0	3	0	0
6130	Baurechtsamt	2010	0	3	0	0	3	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6140	Bodenordnung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6151	SSP Kaiser-Friedrich-Straße	2010	891	1.564	1.332	891	1.564	0	0
		2011	673	1.183		673	1.183	0	0
6152	SSP Innenstadt-Südost	2010	1.193	2.188	4.403	1.193	2.188	0	0
		2011	837	1.955		837	1.955	0	0
6153	LSP Bleichstraße / EFRE	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6155	Sanierung Eutingen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6157	LSP Stadtmitte/Au	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	15		0	15	0	0
6158	SSP Oststadt	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6159	Sanierung Ortsmitte Büchenbronn	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6160	SUW Papierfabrik Weißenstein	2010	0	50	0	0	50	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2010	323	140	0	323	140	0	0
		2011	323	0		323	0	0	0
6300	Gemeindestraßen	2010	4.460	4.579	6.741	4.460	4.579	0	0
		2011	3.645	7.686		3.645	7.686	0	0
6500	Kreisstraßen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	100		0	100	0	0
6600	Bundesstraßen	2010	0	793	0	0	793	0	0
		2011	0	304		0	304	0	0
6650	Landesstraßen	2010	0	17	0	0	17	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	2010	205	478	130	205	478	0	0
		2011	98	335		98	335	0	0
6750	Straßenreinigung; Winterdienst	2010	0	743	0	0	743	0	0
		2011	0	331		0	331	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2010	0	735	0	0	735	0	0
		2011	300	815		300	815	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2010	0	32	0	0	32	0	0
		2011	0	32		0	32	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einzelplan 6	2010	7.322	11.935	12.606	7.322	11.935	0	0
		2011	6.125	13.369		6.125	13.369	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Stadtentwässerung	2010	30.000	0	0	30.000	0	0	0
		2011	25.458	0		25.458	0	0	0
7200	Müllbeseitigung	2010	0	230	0	0	230	0	0
		2011	0	2.230		0	2.230	0	0
7201	Deponiegaserfassung Hohberg	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7220	Erddeponien, Schuttablagerung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7300	Märkte	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7400	Schlacht- und Viehhof -Veterinäramt-	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	2010	57	770	0	57	770	0	0
		2011	57	0		57	0	0	0
7604	Mehrzweckhalle Dillweißenstein	2010	0	5	0	0	5	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7605	Mehrzweckhalle Büchenbronn	2010	0	2	0	0	2	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7606	Mehrzweckgebäude Eutingen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7607	Mehrzweckhalle Hohenwart	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7608	Mehrzweckhalle Huchenfeld	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7609	Würmtalhalle	2010	0	6	0	0	6	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7660	Tierkörperbeseitigung	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
7700	Technische Dienste	2010	0	214	0	0	214	0	0
		2011	0	404		0	404	0	0
7710	Bauhöfe	2010	0	38	0	0	38	0	0
		2011	0	40		0	40	0	0
7810	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2010	0	1	0	0	1	0	0
		2011	0	1		0	1	0	0
7900	Fremdenverkehr	2010	86	0	0	86	0	0	0
		2011	100	0		100	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2010	0	148	1.452	0	148	0	0
		2011	0	439		0	439	0	0
Summe Einzelplan 7		2010	30.143	1.413	1.452	30.143	1.413	0	0
		2011	25.615	3.114		25.615	3.114	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8300	Stadtwerke	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
8400	Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH	2010	0	347	0	0	347	0	0
		2011	0	348		0	348	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2010	0	52	0	0	52	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2010	200	500	1.000	200	500	0	0
		2011	0	500		0	500	0	0
8810	Sonstiges Grundvermögen	2010	7.100	6.000	1.500	7.100	6.000	0	0
		2011	5.100	6.000		5.100	6.000	0	0
8900	Allgemeines Sondervermögen	2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0		0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		2010	7.300	6.899	2.500	7.300	6.899	0	0
		2011	5.100	6.848		5.100	6.848	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine	2010	95.600	101.981	0	41.205	47.586	54.395	54.395
	Finanzwirtschaft	2011	39.555	54.676		63.837	57.176	24.283-	2.500-
	Summe Einzelplan 9	2010	95.600	101.981	0	41.205	47.586	54.395	54.395
		2011	39.555	54.676		63.837	57.176	24.283-	2.500-
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2010	150.720	150.720	51.773	96.325	96.325	54.395	54.395
		2011	102.472	102.472		104.972	104.972	2.500-	2.500-
	Summe Gesamthaushalt	2010	150.720	150.720	51.773	96.325	96.325	54.395	54.395
		2011	102.472	102.472		104.972	104.972	2.500-	2.500-

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Ansatz neu				Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Verpfl.-Erm. TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Allgemeine Verwaltung	2010	0	1.654	10.410	0	1.654	0	0
		2011	21.783	3.511		0	3.511	21.783	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2010	44	734	0	44	734	0	0
		2011	0	322		0	322	0	0
2	Schulen	2010	7.947	22.257	23.870	7.947	22.257	0	0
		2011	4.053	19.261		4.053	19.261	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2010	2.283	2.606	25	2.283	2.606	0	0
		2011	0	300		0	300	0	0
4	Soziale Sicherung	2010	75	912	910	75	912	0	0
		2011	69	845		69	845	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2010	7	330	0	7	330	0	0
		2011	173	228		173	228	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2010	7.322	11.935	12.606	7.322	11.935	0	0
		2011	6.125	13.369		6.125	13.369	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2010	30.143	1.413	1.452	30.143	1.413	0	0
		2011	25.615	3.114		25.615	3.114	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2010	7.300	6.899	2.500	7.300	6.899	0	0
		2011	5.100	6.848		5.100	6.848	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2010	95.600	101.981	0	41.205	47.586	54.395	54.395
		2011	39.555	54.676		63.837	57.176	24.283-	2.500-
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2010	150.720	150.720	51.773	96.325	96.325	54.395	54.395
		2011	102.472	102.472		104.972	104.972	2.500-	2.500-
	Summe Gesamthaushalt	2010	150.720	150.720	51.773	96.325	96.325	54.395	54.395
		2011	102.472	102.472		104.972	104.972	2.500-	2.500-

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand: 2009

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	HHJ	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	2010	79.000	0,66	0,02	79.000	0
		2011	79.000	0,66	0,02	79.000	0
001	Grundsteuer B	2010	23.062.000	192,66	5,09	23.062.000	0
		2011	23.292.000	194,59	5,82	23.292.000	0
003	Gewerbsteuer	2010	41.200.000	344,19	9,09	41.200.000	0
		2011	41.612.000	347,64	10,39	41.612.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	an der Einkommensteuer	2010	32.897.000	274,83	7,26	32.897.000	0
		2011	33.159.000	277,02	8,28	33.159.000	0
012	an der Umsatzsteuer	2010	7.743.000	64,69	1,71	7.743.000	0
		2011	7.890.000	65,91	1,97	7.890.000	0
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2010	1.661.300	13,88	0,37	1.661.300	0
		2011	1.731.300	14,46	0,43	1.731.300	0
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2010	64.818.000	541,50	14,31	64.818.000	0
		2011	58.115.000	485,51	14,51	58.115.000	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
061	vom Land	2010	6.816.000	56,94	1,50	6.816.000	0
		2011	6.844.000	57,18	1,71	6.844.000	0
09	Ausgleichsleistungen						
091	nach dem Familienleistungsausgleich	2010	3.158.000	26,38	0,70	3.158.000	0
		2011	3.221.000	26,91	0,80	3.221.000	0
092	vom Land aus der Umsetzung Hartz IV	2010	900.000	7,52	0,20	900.000	0
		2011	1.000.000	8,35	0,25	1.000.000	0
0	Summe Hauptgruppe 0	2010	182.334.300	1.523,26	40,24	182.334.300	0
		2011	176.943.300	1.478,22	44,19	176.943.300	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2010	24.275.700	202,80	5,36	24.275.700	0
		2011	24.680.700	206,19	6,16	24.680.700	0
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2010	9.544.000	79,73	2,11	9.544.000	0
		2011	9.539.000	79,69	2,38	9.539.000	0
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	2010	3.397.000	28,38	0,75	3.397.000	0
		2011	3.365.000	28,11	0,84	3.365.000	0
161	vom Land	2010	4.766.100	39,82	1,05	4.766.100	0
		2011	4.752.400	39,70	1,19	4.752.400	0
162	von Gemeinden und Gde.-Verbänden	2010	509.900	4,26	0,11	509.900	0
		2011	509.900	4,26	0,13	509.900	0
163	von Zweckverbänden	2010	46.000	0,38	0,01	46.000	0
		2011	46.000	0,38	0,01	46.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2010	3.307.700	27,63	0,73	3.307.700	0
		2011	3.318.900	27,73	0,83	3.318.900	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2010	2.500	0,02	0,00	2.500	0
		2011	2.500	0,02	0,00	2.500	0
167	von privaten Unternehmen	2010	700.800	5,85	0,15	700.800	0
		2011	712.600	5,95	0,18	712.600	0
168	vom übrigen Bereich	2010	2.712.700	22,66	0,60	2.712.700	0
		2011	2.789.200	23,30	0,70	2.789.200	0
169	Innere Verrechnungen	2010	49.065.900	409,91	10,83	49.065.900	0
		2011	51.508.000	430,31	12,86	51.508.000	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	2010	425.800	3,56	0,09	425.800	0
		2011	270.000	2,26	0,07	270.000	0
171	vom Land	2010	28.913.000	241,55	6,38	27.743.000	1.170.000
		2011	28.843.500	240,96	7,20	27.843.500	1.000.000

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand: 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	HHJ	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
172	von Gemeinden und Gde.-Verbänden	2010	38.700	0,32	0,01	38.700	0
		2011	38.700	0,32	0,01	38.700	0
174	vom sonst. öff. Bereich	2010	170.900	1,43	0,04	170.900	0
		2011	58.400	0,49	0,01	58.400	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2010	16.000	0,13	0,00	16.000	0
		2011	16.000	0,13	0,00	16.000	0
177	von privaten Unternehmen	2010	22.500	0,19	0,00	22.500	0
		2011	11.300	0,09	0,00	11.300	0
178	vom übrigen Bereich	2010	93.800	0,78	0,02	93.800	0
		2011	93.800	0,78	0,02	93.800	0
19	Erstattungen von Kostenträgern						
191	Leistungserstattung des Bundes für KDU	2010	6.570.000	54,89	1,45	6.775.000	205.000-
		2011	7.500.000	62,66	1,87	7.500.000	0
1	Summe Hauptgruppe 1	2010	134.579.000	1.124,30	29,70	133.614.000	965.000
		2011	138.055.900	1.153,35	34,48	137.055.900	1.000.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2010	5.769.500	48,20	1,27	5.769.500	0
		2011	1.862.200	15,56	0,47	3.562.200	1.700.000-
209	aus Inneren Darlehen	2010	513.800	4,29	0,11	513.800	0
		2011	445.100	3,72	0,11	445.100	0
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2010	8.474.200	70,80	1,87	8.474.200	0
		2011	8.473.200	70,79	2,12	8.473.200	0
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	2010	5.033.800	42,05	1,11	5.033.800	0
		2011	5.084.300	42,48	1,27	5.084.300	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	2010	4.510.100	37,68	1,00	4.510.100	0
		2011	4.860.100	40,60	1,21	4.860.100	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	2010	16.586.000	138,56	3,66	16.586.000	0
		2011	16.904.400	141,22	4,22	16.904.400	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	2010	95.285.300	796,03	21,03	40.890.300	54.395.000
		2011	47.804.500	399,37	11,94	50.304.500	2.500.000-
2	Summe Hauptgruppe 2	2010	136.172.700	1.137,62	30,05	81.777.700	54.395.000
		2011	85.433.800	713,73	21,34	89.633.800	4.200.000-
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	2010	453.086.000	3.785,18	100,00	397.726.000	55.360.000
		2011	400.433.000	3.345,30	100,00	403.633.000	3.200.000-
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	2010	868.400	7,25	0,58	868.400	0
		2011	867.000	7,24	0,85	867.000	0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2010	64.182.300	536,19	42,58	9.787.300	54.395.000
		2011	640.000	5,35	0,62	24.922.700	24.282.700-
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2010	73.500	0,61	0,05	73.500	0
		2011	1.724.500	14,41	1,68	1.724.500	0
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	2010	30.479.000	254,63	20,22	30.479.000	0
		2011	26.110.700	218,13	25,48	26.110.700	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2010	7.323.000	61,18	4,86	7.323.000	0
		2011	26.882.700	224,58	26,23	5.100.000	21.782.700
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2010	4.710.000	39,35	3,13	4.710.000	0
		2011	3.895.000	32,54	3,80	3.895.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	2010	9.589.300	80,11	6,36	9.589.300	0
		2011	4.529.100	37,84	4,42	4.529.100	0
362	von Gemeinden	2010	1.500.000	12,53	1,00	1.500.000	0
		2011	1.500.000	12,53	1,46	1.500.000	0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand: 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	HHJ	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	2010 2011	1.518.500 0	12,69 0,00	1,01 0,00	1.518.500 0	0 0
37	Einnahmen aus Krediten und inn. Darlehen einschliesslich Umschuldungen						
377	von privaten Unternehmen	2010 2011	30.476.000 36.323.000	254,60 303,45	20,22 35,45	30.476.000 36.323.000	0 0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2010 2011	150.720.000 102.472.000	1.259,15 856,07	100,00 100,00	96.325.000 104.972.000	54.395.000 2.500.000-
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	2010 2011	603.806.000 502.905.000	5.044,33 4.201,38	0,00 0,00	494.051.000 508.605.000	109.755.000 5.700.000-
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2010 2011	391.000 429.400	3,27 3,59	0,09 0,11	391.000 429.400	0 0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2010 2011	63.867.500 64.703.100	533,56 540,54	14,10 16,16	63.867.500 64.703.100	0 0
42-43	Versorgung	2010 2011	13.506.000 13.900.200	112,83 116,13	2,98 3,47	13.506.000 13.900.200	0 0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	2010 2011	9.785.300 9.902.200	81,75 82,73	2,16 2,47	9.785.300 9.902.200	0 0
45	Beihilfen und Unterstützungen	2010 2011	2.821.300 2.822.000	23,57 23,58	0,62 0,70	2.821.300 2.822.000	0 0
46	Personalnebenausgaben	2010 2011	190.900 191.100	1,59 1,60	0,04 0,05	190.900 191.100	0 0
4	Summe Hauptgruppe 4	2010 2011	90.562.000 91.948.000	756,57 768,15	19,99 22,96	90.562.000 91.948.000	0 0
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2010 2011	12.948.800 13.135.900	108,18 109,74	2,86 3,28	12.948.800 13.135.900	0 0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	2010 2011	1.336.300 1.295.300	11,16 10,82	0,29 0,32	1.336.300 1.295.300	0 0
53	Mieten und Pachten	2010 2011	5.027.400 5.630.500	42,00 47,04	1,11 1,41	5.027.400 5.630.500	0 0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2010 2011	13.681.700 14.109.000	114,30 117,87	3,02 3,52	13.681.700 14.109.000	0 0
55	Haltung von Fahrzeugen	2010 2011	1.051.700 1.061.700	8,79 8,87	0,23 0,27	1.051.700 1.061.700	0 0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2010 2011	648.300 600.000	5,42 5,01	0,14 0,15	648.300 600.000	0 0
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2010 2011	24.096.900 23.718.800	201,31 198,15	5,32 5,92	24.096.900 23.718.800	0 0
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2010 2011	2.769.500 2.751.400	23,14 22,99	0,61 0,69	2.769.500 2.751.400	0 0
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2010 2011	1.158.500 1.158.500	9,68 9,68	0,26 0,29	1.158.500 1.158.500	0 0
672	an Gden. u. Gde.-Verb.	2010 2011	5.183.600 5.284.700	43,30 44,15	1,14 1,32	5.183.600 5.284.700	0 0
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	2010 2011	4.311.100 4.529.200	36,02 37,84	0,95 1,13	4.311.100 4.529.200	0 0
679	Innere Verrechnungen	2010 2011	49.065.900 51.508.000	409,91 430,31	10,83 12,86	49.065.900 51.508.000	0 0
68	Kalkulatorische Kosten	2010 2011	16.586.000 16.904.400	138,56 141,22	3,66 4,22	16.586.000 16.904.400	0 0
69	Leistungen nach dem SGB II						
691	Leistungen für Unterkunft	2010 2011	24.423.000 25.645.000	204,04 214,24	5,39 6,40	25.263.000 25.645.000	840.000- 0
692	Leistungen zur Eingliederung	2010 2011	464.000 468.000	3,88 3,91	0,10 0,12	464.000 468.000	0 0

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand: 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	HHJ	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
693	Einmalige Leistungen	2010	654.000	5,46	0,14	654.000	0
		2011	664.000	5,55	0,17	664.000	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2010	163.406.700	1.365,14	36,07	164.246.700	840.000-
		2011	168.464.400	1.407,39	42,07	168.464.400	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2010	21.787.500	182,02	4,81	21.787.500	0
		2011	20.818.500	173,92	5,20	20.818.500	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände	2010	430.500	3,60	0,10	430.500	0
		2011	438.500	3,66	0,11	438.500	0
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2010	11.554.800	96,53	2,55	11.554.800	0
		2011	11.692.400	97,68	2,92	11.692.400	0
718	an übrigen Bereich	2010	1.022.000	8,54	0,23	1.022.000	0
		2011	1.035.300	8,65	0,26	1.035.300	0
72	Schuldendiensthilfen						
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2010	53.500	0,45	0,01	53.500	0
		2011	34.000	0,28	0,01	34.000	0
728	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	2010	15.300	0,13	0,00	15.300	0
		2011	13.300	0,11	0,00	13.300	0
73-79	Sozialleistungen	2010	54.175.700	452,60	11,96	54.175.700	0
		2011	56.758.700	474,17	14,17	56.758.700	0
7	Summe Hauptgruppe 7	2010	89.039.300	743,85	19,65	89.039.300	0
		2011	90.790.700	758,49	22,67	90.790.700	0
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
801	für Kredite vom Land	2010	300	0,00	0,00	300	0
		2011	300	0,00	0,00	300	0
805	für äußere Kassenkredite	2010	20.300	0,17	0,00	20.300	0
		2011	20.600	0,17	0,01	20.600	0
807	für Kredite vom Kreditmarkt	2010	6.052.000	50,56	1,34	6.052.000	0
		2011	7.756.000	64,80	1,94	7.756.000	0
809	für Innere Darlehen	2010	498.800	4,17	0,11	498.800	0
		2011	432.000	3,61	0,11	432.000	0
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbsteuerumlage	2010	7.698.000	64,31	1,70	7.698.000	0
		2011	7.666.000	64,04	1,91	7.666.000	0
83	Allgemeine Umlagen						
831	Finanzausgleichsumlage	2010	34.774.000	290,51	7,67	34.774.000	0
		2011	31.103.000	259,84	7,77	31.103.000	0
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	2010	416.200	3,48	0,09	416.200	0
		2011	413.000	3,45	0,10	413.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	2010	59.183.000	494,43	13,06	2.983.000	56.200.000
		2011	400.000	3,34	0,10	3.600.000	3.200.000-
85	Deckungsreserve	2010	567.000	4,74	0,13	567.000	0
		2011	572.000	4,78	0,14	572.000	0
86	Zuführung(en)						
861	zu Sonderrücklagen	2010	868.400	7,25	0,19	868.400	0
		2011	867.000	7,24	0,22	867.000	0
8	Summe Hauptgruppe 8	2010	110.078.000	919,62	24,30	53.878.000	56.200.000
		2011	49.229.900	411,28	12,29	52.429.900	3.200.000-
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	2010	453.086.000	3.785,18	100,00	397.726.000	55.360.000
		2011	400.433.000	3.345,30	100,00	403.633.000	3.200.000-
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2010	95.285.300	796,03	63,22	40.890.300	54.395.000
		2011	47.804.500	399,37	46,65	50.304.500	2.500.000-

Gesamtplan NACHTRAG 2010 / 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 119.700 Stand: 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	HHJ	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Zuführungen an Rücklagen						
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	2010	840.000	7,02	0,56	840.000	0
		2011	838.600	7,01	0,82	838.600	0
92	Gewährung von Darlehen						
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2010	347.000	2,90	0,23	347.000	0
		2011	347.500	2,90	0,34	347.500	0
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2010	7.414.000	61,94	4,92	7.414.000	0
		2011	7.610.000	63,58	7,43	7.610.000	0
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2010	5.576.100	46,58	3,70	5.576.100	0
		2011	4.561.700	38,11	4,45	4.561.700	0
94-96	Baumaßnahmen	2010	29.749.900	248,54	19,74	29.749.900	0
		2011	32.506.000	271,56	31,72	32.506.000	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
971	vom Land	2010	900	0,01	0,00	900	0
		2011	900	0,01	0,00	900	0
977	von privaten Unternehmen	2010	3.832.400	32,02	2,54	3.832.400	0
		2011	4.009.800	33,50	3,91	4.009.800	0
979	Innere Darlehen	2010	2.022.600	16,90	1,34	2.022.600	0
		2011	2.022.600	16,90	1,97	2.022.600	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	an Gemeinden	2010	9.000	0,08	0,01	9.000	0
		2011	9.000	0,08	0,01	9.000	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	2010	336.000	2,81	0,22	336.000	0
		2011	0	0,00	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2010	2.374.700	19,84	1,58	2.374.700	0
		2011	439.000	3,67	0,43	439.000	0
988	an übrige Bereiche	2010	2.932.100	24,50	1,95	2.932.100	0
		2011	2.322.400	19,40	2,27	2.322.400	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2010	150.720.000	1.259,15	100,00	96.325.000	54.395.000
		2011	102.472.000	856,07	100,00	104.972.000	2.500.000-
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	2010	603.806.000	5.044,33	0,00	494.051.000	109.755.000
		2011	502.905.000	4.201,38	0,00	508.605.000	5.700.000-

2. Verwaltungshaushalt

- 40 -
Nachtragshaushaltsplan 2010/2011
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4100 171000	Sozialhilfe örtlicher Träger -ohne Asylberechtigte- Zuweisungen vom Land	2010 2011	4.170.000 4.000.000	3.000.000 3.000.000	1.170.000 1.000.000	
1.4820 191000	Weitere soziale Bereiche Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Leistungsbeteiligung des Bundes für KDU	2010 2011	6.570.000 7.500.000	6.775.000 7.500.000	205.000- 0	
691000	Leistungen für Unterkunft	2010 2011	24.423.000 25.645.000	25.263.000 25.645.000	840.000- 0	
Veränderte Ansätze Einnahmen		2010	10.740.000	9.775.000	965.000	
		2011	4.000.000	3.000.000	1.000.000	
Unveränderte Ansätze Einnahmen		2010	20.683.900	20.683.900	0	
		2011	28.078.900	28.078.900	0	
Summe Einnahmen		2010	31.423.900	30.458.900	965.000	
		2011	32.078.900	31.078.900	1.000.000	
Veränderte Ansätze Ausgaben		2010	24.423.000	25.263.000	840.000-	
		2011	0	0	0	
Unveränderte Ansätze Ausgaben		2010	104.185.500	104.185.500	0	
		2011	131.779.400	131.779.400	0	
Summe Ausgaben		2010	128.608.500	129.448.500	840.000-	
		2011	131.779.400	131.779.400	0	

- 41 -
Nachtragshaushaltsplan 2010/2011
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	2010	2.220.000	2.220.000	0	
		2011	0	1.700.000	1.700.000-	
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	2010	95.285.300	40.890.300	54.395.000	
		2011	47.804.500	50.304.500	2.500.000-	
842000	Sonstige Finanzausgaben inklusive Erstatt	2010	58.600.000	2.400.000	56.200.000	
		2011	0	3.200.000	3.200.000-	
	Veränderte Ansätze Einnahmen	2010	95.285.300	40.890.300	54.395.000	
		2011	47.804.500	52.004.500	4.200.000-	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen	2010	204.023.400	204.023.400	0	
		2011	195.010.800	195.010.800	0	
	Summe Einnahmen	2010	299.308.700	244.913.700	54.395.000	
		2011	242.815.300	247.015.300	4.200.000-	
	Veränderte Ansätze Ausgaben	2010	58.600.000	2.400.000	56.200.000	
		2011	0	3.200.000	3.200.000-	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben	2010	50.948.500	50.948.500	0	
		2011	49.394.400	49.394.400	0	
	Summe Ausgaben	2010	109.548.500	53.348.500	56.200.000	
		2011	49.394.400	52.594.400	3.200.000-	

3. Vermögenshaushalt

- 43 -
Nachtragshaushaltsplan 2010/2011
Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	VE 2010/2011 (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.0350	Gebäudemanagement							
2.0350	003 Grundstücksverkehr							
340500	Verkaufserlöse aus Gebäuden	2010	0	0	0		21.782.700	
		2011	21.782.700	0	21.782.700			
	Veränderte Ansätze Einnahmen	2010	0	0	0		21.782.700	
		2011	21.782.700	0	21.782.700			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen	2010	0	0	0		6.000	
		2011	0	0	0		(6.000)	
	Summe Einnahmen	2010	0	0	0		21.788.700	
		2011	21.782.700	0	21.782.700		(6.000)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben	2010	0	0	0			
		2011	0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben	2010	1.654.100	1.654.100	0	10.410.000	17.875.595	
		2011	3.511.400	3.511.400	0	(10.410.000)	(17.875.595)	
	Summe Ausgaben	2010	1.654.100	1.654.100	0	10.410.000	17.875.595	
		2011	3.511.400	3.511.400	0	(10.410.000)	(17.875.595)	

- 44 -
Nachtragshaushaltsplan 2010/2011
Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	VE 2010/2011 (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2.9100 310000	006 Rücklagen, Sondervermögen in Geld Entnahme aus der AR	2010 2011	62.855.800 0	8.460.800 24.282.700	54.395.000 24.282.700-			
2.9100 900000	008 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2010 2011	95.285.300 47.804.500	40.890.300 50.304.500	54.395.000 2.500.000-			
	Veränderte Ansätze Einnahmen	2010	62.855.800	8.460.800	54.395.000			
		2011	0	24.282.700	24.282.700-			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen	2010	32.744.400	32.744.400	0			
		2011	39.554.500	39.554.500	0			
	Summe Einnahmen	2010	95.600.200	41.205.200	54.395.000			
		2011	39.554.500	63.837.200	24.282.700-			
	Veränderte Ansätze Ausgaben	2010	95.285.300	40.890.300	54.395.000			
		2011	47.804.500	50.304.500	2.500.000-			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben	2010	6.695.900	6.695.900	0			
		2011	6.871.900	6.871.900	0			
	Summe Ausgaben	2010	101.981.200	47.586.200	54.395.000			
		2011	54.676.400	57.176.400	2.500.000-			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in tausend Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009	Zugang 2009	Abgang 2009	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 Land	57	0	1	56
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	82.943	0	3.276	79.667
Summe 1	83.000	0	3.277	79.723
Nachrichtlich: Kreditüberhänge aus 2009 bzw. nach 2010	0	0	0	0
Stand incl. Kreditüberhang	83.000			79.723
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen	6.136	10.000	1.023	15.113
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
Summe 2	6.136	10.000	1.023	15.113
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	53.039	0	123	52.916
4. Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
- Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe	3.763	0	77	3.686
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim	78.199	24.300	3.440	99.059
- Eigenbetrieb Goldstadtbäder Pforzheim	128	0	17	111
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
- Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe	0	0	0	0
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim	72.277	0	16.818	55.459
- Eigenbetrieb Goldstadtbäder Pforzheim	6.748	0	141	6.607
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim	3.072	347	0	3.419
5. Nachrichtlich zu 3 und 4.2: Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	Jahresbetrag Stand 01.01.2009	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5.1 Altes Rathaus (incl. Zinsen)	700	10.847	5.416	
5.2 Alfons-Kern-Schule (incl. Zinsen)	0	93.648	0	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in tausend Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 Land	56	0	1	55
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	79.667	30.476	3.832	106.311
Summe 1	79.723	30.476	3.833	106.366
Nachrichtlich: Kreditüberhänge aus 2010 bzw. nach 2011	0	0	0	0
Stand incl. Kreditüberhang	79.723			106.366
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen	15.113	0	2.023	13.090
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
Summe 2	15.113	0	2.023	13.090
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52.916	0	564	52.352
4. Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
- Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe	3.686	0	78	3.608
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim	99.059	38.507	4.000	133.566
- Eigenbetrieb Goldstadtbäder Pforzheim	111	350	25	436
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
- Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe	0	0	0	0
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim	55.458	0	30.000	25.458
- Eigenbetrieb Goldstadtbäder Pforzheim	6.607	0	0	6.607
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim	3.418	347	10	3.755
5. Nachrichtlich zu 3 und 4.2: Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	Jahresbetrag Stand 01.01.2010	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5.1 Altes Rathaus (incl. Zinsen)	819	10.028	5.416	
5.2 Alfons-Kern-Schule (incl. Zinsen)	2.257	93.096	0	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in tausend Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009	Zugang 2009	Abgang 2009	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2010
1. Allgemeine Rücklage	80.048	349	5.815	74.582
- nachrichtlich frei verfügbarer Teil, incl. Veränderung Mindestbestand	69.602	0	5.953	63.649
2. Sonderrücklagen	18.675	885	2.587	16.973
- davon für Mülldeponie	18.163	868	2.567	16.464
- davon für Erddeponien/Schuttplätze	512	23	20	515
3. Summe 1 und 2	98.723	1.240	8.402	91.561
nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	7.089	248		7.337

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in tausend Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2011
1. Allgemeine Rücklage	74.582	0	64.182	10.400
- nachrichtlich frei verfügbarer Teil incl. Veränderung Mindestbestand	63.649	0	63.439	210
2. Sonderrücklagen	16.973	828	20	17.781
- davon für Mülldeponie	16.464	810	20	17.254
- davon für Erddeponien/Schuttplätze	515	18	0	533
3. Summe 1 und 2	91.561	828	64.202	28.187
nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	7.337	583		7.920