

# Gesamtplan

## Gesamtplan

Haushaltsjahr 2010

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

**Verwaltungshaushalt**

| Einzelplan          |   | Haushaltsansatz 2010 |             |              | Haushaltsansatz 2009 |             | Ergebnis Jahresrechn. 2008 |                |
|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Nr.                 | Bezeichnung                                     | Einnahmen            | Ausgaben    | Verpfl. Erm. | Einnahmen            | Ausgaben    | Einnahmen                  | Ausgaben       |
| 1                   | 2   | 3                    | 4           | 5            | 6                    | 7           | 8                          | 9              |
| 0                   | Allgemeine Verwaltung                           | 2.738.500            | 16.362.000  | -            | 2.794.700            | 15.462.600  | 2.723.182,41               | 14.367.932,34  |
| 1                   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung              | 11.342.900           | 20.380.100  | -            | 10.329.400           | 19.511.700  | 9.120.855,56               | 17.272.782,09  |
| 2                   | Schulen   | 970.200              | 11.468.500  | -            | 906.600              | 12.393.000  | 859.614,25                 | 11.459.049,80  |
| 3                   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege           | 2.270.000            | 11.606.000  | -            | 2.301.200            | 11.020.400  | 2.366.671,28               | 11.166.499,61  |
| 4                   | Soziale Sicherung                               | 32.173.000           | 93.155.400  | -            | 21.009.800           | 92.510.800  | 20.550.898,28              | 84.486.301,22  |
| 5                   | Gesundheit, Sport, Erholung                     | 430.000              | 5.543.400   | -            | 426.300              | 5.728.100   | 401.185,32                 | 5.672.568,52   |
| 6                   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 | 3.150.400            | 12.262.300  | -            | 3.733.900            | 14.168.200  | 4.321.254,72               | 11.483.147,69  |
| 7                   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 21.020.200           | 25.390.100  | -            | 21.791.200           | 26.165.200  | 21.407.216,39              | 25.649.142,44  |
| 8                   | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Vermögen    | 4.335.800            | 7.205.900   | -            | 4.444.900            | 8.669.100   | 4.488.006,89               | 8.427.869,16   |
| 9                   | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 108.240.900          | 136.737.500 | -            | 125.036.900          | 132.910.200 | 130.582.151,44             | 126.091.185,50 |
| Summe               |   | 186.671.900          | 340.111.200 | -            | 192.774.900          | 338.539.300 | 196.821.036,54             | 316.076.478,37 |
| Ausgaben            |   | 340.111.200          |             |              | 338.539.300          |             | 316.076.478,37             |                |
| Überschuss/Zuschuss |   | -153.439.300         |             | -            | -145.764.400         |             | <b>- 119.255.441,83</b>    |                |

**Vermögenshaushalt**

| Einzelplan            |   | Haushaltsansatz 2010 |             |              | Haushaltsansatz 2009 |             | Ergebnis Jahresrechn. 2008 |                |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | Einnahmen            | Ausgaben    | Verpfl. Erm. | Einnahmen            | Ausgaben    | Einnahmen                  | Ausgaben       |
| 1                     | 2   | 3                    | 4           | 5            | 6                    | 7           | 8                          | 9              |
| 0                     | Allgemeine Verwaltung                           | 135.300              | 979.200     | 0            | 197.800              | 1.517.600   | 211.311,57                 | 2.270.354,15   |
| 1                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung              | 134.400              | 1.698.400   | 0            | 896.200              | 2.433.600   | 67.520,90                  | 2.120.077,20   |
| 2                     | Schulen   | 2.088.200            | 3.741.500   | 0            | 38.400               | 1.591.000   | 442.401,37                 | 1.788.922,01   |
| 3                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege           | 89.800               | 431.300     | 0            | 83.000               | 383.900     | 50.047,07                  | 340.335,64     |
| 4                     | Soziale Sicherung                               | 522.300              | 1.239.700   | 0            | 432.300              | 912.400     | 0,00                       | 397.601,47     |
| 5                     | Gesundheit, Sport, Erholung                     | 163.300              | 724.100     | 0            | 4.617.400            | 5.839.300   | 144.816,65                 | 956.811,15     |
| 6                     | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 | 14.839.700           | 20.800.700  | 5.763.800    | 12.332.700           | 16.890.400  | 10.920.681,63              | 16.936.020,86  |
| 7                     | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.789.000            | 3.193.800   | 0            | 5.153.400            | 6.218.800   | 14.656.130,11              | 15.026.615,04  |
| 8                     | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Vermögen    | 5.645.200            | 1.121.500   | 0            | 5.873.700            | 1.467.900   | 8.119.259,98               | 846.421,62     |
| 9                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 16.618.300           | 11.095.300  | 0            | 14.825.000           | 7.195.000   | 15.026.688,03              | 8.955.698,17   |
| Summe                 |   | 45.025.500           | 45.025.500  | 5.763.800    | 44.449.900           | 44.449.900  | 49.638.857,31              | 49.638.857,31  |
| Ausgaben              |   | 45.025.500           |             |              | 44.449.900           |             | 49.638.857,31              |                |
| Überschuss/Zuschuss   |   | 0                    |             |              | 0                    |             | 0,00                       |                |
| <b>Gesamthaushalt</b> |   | 231.697.400          | 385.136.700 | 5.763.800    | 237.224.800          | 382.989.200 | 246.459.893,85             | 365.715.335,68 |

## Gesamtplan

Haushaltsjahr 2010

1. A Gesamtplan - Finanzplanungsdaten je Einzelplan in EUR

**Verwaltungshaushalt**

| Einzelplan          |   | Finanzplanungsjahr 2011 |             | Finanzplanungsjahr 2012 |             | Finanzplanungsjahr 2013 |             | Finanzplanungsrest |          |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Nr.                 | Bezeichnung                                     | Einnahmen               | Ausgaben    | Einnahmen               | Ausgaben    | Einnahmen               | Ausgaben    | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                   | 2   | 3                       | 4           | 5                       | 6           | 7                       | 8           | 9                  | 10       |
| 0                   | Allgemeine Verwaltung                           | 2.732.000               | 16.399.600  | 2.698.600               | 16.530.500  | 2.739.000               | 16.772.300  | 0                  | 0        |
| 1                   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung              | 11.716.100              | 20.989.400  | 11.582.100              | 20.838.600  | 10.992.800              | 20.162.000  | 0                  | 0        |
| 2                   | Schulen   | 866.400                 | 11.903.800  | 861.400                 | 11.855.400  | 861.400                 | 11.835.900  | 0                  | 0        |
| 3                   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege           | 2.254.800               | 11.584.200  | 2.244.300               | 11.559.400  | 2.230.000               | 12.417.000  | 0                  | 0        |
| 4                   | Soziale Sicherung                               | 31.901.400              | 95.054.700  | 31.681.900              | 95.367.800  | 31.576.000              | 95.601.900  | 0                  | 0        |
| 5                   | Gesundheit, Sport, Erholung                     | 427.300                 | 5.903.600   | 423.000                 | 5.935.800   | 423.000                 | 5.994.900   | 0                  | 0        |
| 6                   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 | 2.931.200               | 12.760.000  | 2.846.200               | 12.649.900  | 2.755.200               | 12.610.800  | 0                  | 0        |
| 7                   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 21.340.000              | 25.501.500  | 20.749.000              | 24.703.800  | 20.593.800              | 24.513.300  | 0                  | 0        |
| 8                   | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Vermögen    | 4.797.800               | 7.042.900   | 4.797.800               | 7.041.900   | 4.797.800               | 7.041.800   | 0                  | 0        |
| 9                   | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 111.509.400             | 164.334.300 | 115.279.000             | 191.964.800 | 118.005.300             | 216.256.400 | 0                  | 0        |
| Summe               |   | 190.476.400             | 371.474.000 | 193.163.300             | 398.447.900 | 194.974.300             | 423.206.300 | 0                  | 0        |
| Ausgaben            |   | 371.474.000             |             | 398.447.900             |             | 423.206.300             |             | 0                  |          |
| Überschuss/Zuschuss |   | -180.997.600            |             | -205.284.600            |             | -228.232.000            |             | 0                  |          |

**Vermögenshaushalt**

| Einzelplan            |   | Finanzplanungsjahr 2011 |             | Finanzplanungsjahr 2012 |             | Finanzplanungsjahr 2013 |             | Finanzplanungsrest |          |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | Einnahmen               | Ausgaben    | Einnahmen               | Ausgaben    | Einnahmen               | Ausgaben    | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                     | 2   | 3                       | 4           | 5                       | 6           | 7                       | 8           | 9                  | 10       |
| 0                     | Allgemeine Verwaltung                           | 81.300                  | 1.063.200   | 81.300                  | 895.200     | 81.300                  | 893.200     | 0                  | 0        |
| 1                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung              | 0                       | 1.643.400   | 0                       | 2.042.000   | 0                       | 1.218.000   | 0                  | 0        |
| 2                     | Schulen   | 1.364.700               | 2.934.400   | 900                     | 870.600     | 900                     | 1.005.600   | 0                  | 0        |
| 3                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege           | 63.100                  | 390.800     | 63.100                  | 392.800     | 63.100                  | 392.800     | 0                  | 0        |
| 4                     | Soziale Sicherung                               | 113.900                 | 689.900     | 109.800                 | 739.900     | 91.400                  | 689.900     | 0                  | 0        |
| 5                     | Gesundheit, Sport, Erholung                     | 5.300                   | 266.100     | 5.300                   | 286.100     | 5.300                   | 286.100     | 0                  | 0        |
| 6                     | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 | 14.730.700              | 20.176.200  | 14.226.700              | 18.205.300  | 10.610.600              | 13.049.000  | 0                  | 0        |
| 7                     | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 375.000                 | 770.400     | 1.500.000               | 2.392.100   | 0                       | 892.100     | 0                  | 0        |
| 8                     | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Vermögen    | 5.659.600               | 1.320.600   | 3.641.600               | 2.466.600   | 3.677.600               | 2.528.600   | 0                  | 0        |
| 9                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 13.389.800              | 6.528.400   | 15.190.200              | 6.528.300   | 13.248.200              | 6.823.100   | 0                  | 0        |
| Summe                 |   | 35.783.400              | 35.783.400  | 34.818.900              | 34.818.900  | 27.778.400              | 27.778.400  | 0                  | 0        |
| Ausgaben              |   | 35.783.400              |             | 34.818.900              |             | 27.778.400              |             | 0                  |          |
| Überschuss/Zuschuss   |   | 0                       |             | 0                       |             | 0                       |             | 0                  |          |
| <b>Gesamthaushalt</b> |   | 226.259.800             | 407.257.400 | 227.982.200             | 433.266.800 | 222.752.700             | 450.984.700 | 0                  | 0        |

## Gesamtplan

Haushaltsjahr 2010

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |           | Haushaltsansatz 2009 |           | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |              |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen                    | Ausgaben     |
| 1                             | 2   | 3                    | 4         | 5                    | 6         | 7                            | 8            |
| 0000                          | Gemeindeorgane  | 100                  | 738.100   | 100                  | 710.200   | 0,00                         | 674.333,71   |
| 0005                          | Zentrales Controlling                                       | 100                  | 247.300   | 100                  | 264.700   | 5.582,36                     | 222.265,10   |
| 0020                          | Partnerschaften,<br>Internationale Beziehungen              | 0                    | 6.600     | 0                    | 7.000     | 0,00                         | 5.603,22     |
| 00                            | Gemeindeorgane  | 200                  | 992.000   | 200                  | 981.900   | 5.582,36                     | 902.202,03   |
| 0100                          | Rechnungsprüfung  | 32.600               | 508.700   | 29.600               | 529.800   | 30.900,00                    | 492.212,11   |
| 01                            | Rechnungsprüfung  | 32.600               | 508.700   | 29.600               | 529.800   | 30.900,00                    | 492.212,11   |
| 0200                          | Hauptamt  | 229.900              | 1.541.700 | 231.900              | 1.738.600 | 262.484,82                   | 1.709.301,91 |
| 0201                          | Büro  | 9.400                | 467.400   | 7.400                | 497.700   | 7.906,64                     | 455.747,09   |
| 0210                          | Stadtverordnetenversammlung<br>Organisationsangelegenheiten | 18.800               | 306.900   | 18.300               | 310.000   | 12.300,00                    | 220.258,45   |
| 0220                          | Personalamt   | 309.800              | 952.100   | 310.400              | 1.055.900 | 234.237,69                   | 910.340,26   |
| 0221                          | Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen                                | 0                    | 1.200     | 0                    | 1.300     | 0,00                         | 1.299,70     |
| 0222                          | Datenschutz   | 0                    | 81.000    | 0                    | 89.300    | 0,00                         | 62.769,14    |
| 0223                          | Arbeitsschutz   | 6.800                | 120.100   | 6.700                | 103.900   | 8.858,85                     | 88.998,36    |
| 0224                          | Betriebsärztliche Betreuung                                 | 0                    | 40.000    | 0                    | 50.000    | 0,00                         | 34.130,03    |
| 0225                          | Zentraler Personaleinsatz                                   | 0                    | 560.400   | 0                    | 240.200   | 0,00                         | 138.869,34   |
| 0226                          | Abbaupotenzial ATZ  | 0                    | 997.000   | 0                    | 0         | 0,00                         | 0,00         |
| 0230                          | Rechtsamt   | 368.000              | 2.048.200 | 374.500              | 2.113.400 | 519.660,61                   | 2.248.814,29 |
| 0240                          | Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit                        | 0                    | 290.500   | 0                    | 298.000   | 0,00                         | 208.872,42   |
| 0280                          | Gleichstellungsstelle                                       | 1.900                | 109.700   | 1.900                | 97.500    | 0,00                         | 90.968,60    |
| 0281                          | Ausländer- und<br>Behindertenbeauftragte                    | 100                  | 62.000    | 100                  | 59.800    | 0,00                         | 57.979,13    |
| 02                            | Innere Verwaltung   | 944.700              | 7.578.200 | 951.200              | 6.655.600 | 1.045.448,61                 | 6.228.348,72 |
| 0300                          | Kämmerei  | 10.400               | 653.100   | 11.600               | 831.900   | 17.676,18                    | 668.686,25   |
| 0301                          | Einführung Doppik   | 0                    | 501.900   | 0                    | 48.000    | 0,00                         | 0,00         |
| 0305                          | Leitung des Fachbereiches II                                | 137.600              | 373.100   | 150.100              | 405.300   | 122.216,62                   | 351.154,43   |
| 0310                          | Stadtkasse  | 286.900              | 1.366.200 | 285.700              | 1.375.200 | 266.017,62                   | 1.306.567,01 |
| 0340                          | Steuerverwaltung  | 36.000               | 479.300   | 45.800               | 477.100   | 123.695,33                   | 443.823,87   |
| 0350                          | Liegenschaftsverwaltung                                     | 0                    | 0         | 0                    | 0         | -20,00                       | 0,00         |
| 0355                          | Zentrales Gebäude- und<br>Liegenschaftsmanagement           | 922.800              | 1.257.000 | 905.000              | 1.398.000 | 809.220,04                   | 1.434.352,71 |
| 03                            | Finanzverwaltung  | 1.393.700            | 4.630.600 | 1.398.200            | 4.535.500 | 1.338.805,79                 | 4.204.584,27 |
| 0500                          | Standesamt  | 119.000              | 323.100   | 74.300               | 295.100   | 69.186,83                    | 234.559,02   |
| 0520                          | Wahlen  | 36.200               | 301.300   | 161.000              | 425.400   | 1.325,22                     | 283.698,95   |
| 05                            | Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung       | 155.200              | 624.400   | 235.300              | 720.500   | 70.512,05                    | 518.257,97   |
| 0604                          | Postleitstelle/Botenmeisterei                               | 11.000               | 150.800   | 6.400                | 101.700   | 0,00                         | 99.240,48    |

## Gesamtplan

Haushaltsjahr 2010

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |  | Haushaltsansatz 2010 |           | Haushaltsansatz 2009 |           | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |              |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr.                           | Bezeichnung  | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen                    | Ausgaben     |
| 1                             | 2  | 3                    | 4         | 5                    | 6         | 7                            | 8            |
| 0605                          | Zentrale Vervielfältigung                              | 0                    | 117.600   | 0                    | 135.600   | 0,00                         | 140.129,36   |
| 0606                          | Datenverarbeitung und Informationsnetze                | 201.000              | 1.230.600 | 173.000              | 1.262.600 | 207.111,47                   | 1.217.152,26 |
| 06                            | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung               | 212.000              | 1.499.000 | 179.400              | 1.499.900 | 207.111,47                   | 1.456.522,10 |
| 0810                          | Personalrat  | 100                  | 234.500   | 100                  | 235.400   | 0,00                         | 232.608,85   |
| 0820                          | Auszubildende, Anwärter                                | 0                    | 294.600   | 700                  | 304.000   | 24.822,13                    | 333.196,29   |
| 08                            | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige                | 100                  | 529.100   | 800                  | 539.400   | 24.822,13                    | 565.805,14   |
| 1100                          | Öffentliche Ordnung                                    | 253.100              | 2.897.100 | 278.500              | 2.910.200 | 313.045,74                   | 2.541.182,10 |
| 1101                          | Einwohnermeldeamt                                      | 58.200               | 28.500    | 63.200               | 36.200    | 42.177,93                    | 11.455,79    |
| 1102                          | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung   | 83.900               | 125.600   | 86.800               | 85.100    | 59.081,32                    | 123.061,67   |
| 1103                          | Straßenverkehrsaufsicht                                | 1.220.000            | 574.400   | 1.210.000            | 549.200   | 1.223.497,72                 | 501.329,06   |
| 1104                          | Veterinäramt   | 13.500               | 493.400   | 12.200               | 508.100   | 14.330,43                    | 496.327,06   |
| 1106                          | KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle                 | 877.800              | 825.300   | 929.100              | 899.300   | 829.948,37                   | 860.350,25   |
| 1107                          | Tierschutz   | 21.000               | 199.800   | 20.000               | 212.000   | 23.613,42                    | 208.577,50   |
| 1108                          | Bürgerservice  | 246.100              | 953.400   | 179.900              | 1.011.500 | 243.051,55                   | 998.843,23   |
| 1140                          | Schiedsmänner  | 300                  | 5.400     | 300                  | 5.700     | 75,99                        | 2.450,68     |
| 11                            | Öffentliche Ordnung                                    | 2.773.900            | 6.102.900 | 2.780.000            | 6.217.300 | 2.748.822,47                 | 5.743.577,34 |
| 1200                          | Umweltschutz   | 1.101.000            | 1.921.900 | 205.800              | 1.294.300 | 156.511,30                   | 1.018.020,22 |
| 1210                          | Umweltaufklärung/Krugpark                              | 13.100               | 230.200   | 3.100                | 203.300   | 3.290,88                     | 161.481,50   |
| 1230                          | Kommunale Baumpflege                                   | 10.200               | 543.900   | 10.200               | 578.600   | 5.903,87                     | 660.647,74   |
| 12                            |  | 1.124.300            | 2.696.000 | 219.100              | 2.076.200 | 165.706,05                   | 1.840.149,46 |
| 1300                          | Feuerwehr  | 722.900              | 4.552.800 | 699.200              | 4.587.100 | 1.612.598,59                 | 5.214.416,82 |
| 1301                          | Regionalleitstelle                                     | 1.953.400            | 2.128.100 | 1.984.800            | 1.901.700 | 0,00                         | 0,00         |
| 13                            | Feuerschutz  | 2.676.300            | 6.680.900 | 2.684.000            | 6.488.800 | 1.612.598,59                 | 5.214.416,82 |
| 1400                          | Katastrophenschutz                                     | 3.000                | 134.900   | 10.500               | 93.600    | 16.894,92                    | 124.057,19   |
| 14                            | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | 3.000                | 134.900   | 10.500               | 93.600    | 16.894,92                    | 124.057,19   |
| 1600                          | Rettungsdienst   | 4.765.400            | 4.765.400 | 4.635.800            | 4.635.800 | 4.576.833,53                 | 4.350.581,28 |
| 16                            | Rettungsdienst   | 4.765.400            | 4.765.400 | 4.635.800            | 4.635.800 | 4.576.833,53                 | 4.350.581,28 |
| 2000                          | Schulverwaltung  | 147.400              | 7.301.500 | 166.800              | 8.067.000 | 118.802,90                   | 7.330.222,38 |
| 2003                          | Zivildienstleistende                                   | 35.500               | 71.200    | 33.000               | 65.900    | 30.157,38                    | 58.364,54    |

## Gesamtplan

Haushaltsjahr 2010

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |           | Haushaltsansatz 2009 |           | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |              |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr.                           | Bezeichnung                               | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen                    | Ausgaben     |
| 1                             | 2   | 3                    | 4         | 5                    | 6         | 7                            | 8            |
| 2005                          | Fachbereichscontrolling V u. VI           | 100                  | 363.700   | 100                  | 390.400   | 0,00                         | 320.471,98   |
| 20                            | Schulverwaltung                           | 183.000              | 7.736.400 | 199.900              | 8.523.300 | 148.960,28                   | 7.709.058,90 |
| 2110                          | Grundschulen                              | 25.000               | 512.800   | 25.000               | 640.600   | 25.753,04                    | 642.295,30   |
| 21                            | Grund- und Hauptschulen                   | 25.000               | 512.800   | 25.000               | 640.600   | 25.753,04                    | 642.295,30   |
| 2210                          | Oberschulen                               | 110.000              | 318.400   | 110.000              | 333.300   | 111.353,62                   | 300.504,73   |
| 22                            | Oberschulen                               | 110.000              | 318.400   | 110.000              | 333.300   | 111.353,62                   | 300.504,73   |
| 2300                          | Gymnasien                                 | 190.000              | 294.200   | 160.000              | 330.400   | 161.510,40                   | 325.358,21   |
| 2310                          | von Saldern Gymnasium                     | 300                  | 346.500   | 300                  | 405.700   | 32,00                        | 346.126,67   |
| 23                            | Gymnasien                                 | 190.300              | 640.700   | 160.300              | 736.100   | 161.542,40                   | 671.484,88   |
| 2400                          | Berufsschulen                             | 382.500              | 534.800   | 342.500              | 597.900   | 327.252,98                   | 473.261,38   |
| 2410                          | Oberstufenzentrum " Gebrüder Reichstein " | 300                  | 425.200   | 300                  | 347.400   | 0,00                         | 606.616,01   |
| 24                            | Berufskollegs                             | 382.800              | 960.000   | 342.800              | 945.300   | 327.252,98                   | 1.079.877,39 |
| 2710                          | (Schwerpkt. "Lernen")                     | 7.000                | 258.700   | 7.000                | 227.200   | 7.809,00                     | 213.698,59   |
| 2720                          | Förderschulen für Sprachauffällige        | 0                    | 9.400     | 0                    | 10.000    | 0,00                         | 0,00         |
| 2730                          | ("emotion.u.soziale Entw.")               | 3.000                | 52.400    | 3.000                | 55.300    | 3.229,20                     | 40.159,27    |
| 2740                          | (Schwerpkt "geistige Entw.")              | 7.000                | 125.600   | 7.000                | 145.500   | 8.484,16                     | 111.476,42   |
| 2770                          | Förderschulen für Sehgeschädigte          | 0                    | 7.500     | 0                    | 4.000     | 0,00                         | 3.650,52     |
| 2780                          | (i.Asklepios Fachklinikum)                | 22.000               | 52.000    | 22.000               | 51.800    | 38.913,25                    | 44.382,55    |
| 27                            | Sonderschulen und Sonderschulkindergärten | 39.000               | 505.600   | 39.000               | 493.800   | 58.435,61                    | 413.367,35   |
| 2900                          | Schülerbeförderung                        | 33.800               | 646.600   | 23.300               | 565.000   | 23.200,00                    | 529.931,54   |
| 2950                          | Verwaltung Schulsportstätten              | 6.300                | 113.000   | 6.300                | 120.600   | 3.116,32                     | 83.334,42    |
| 2951                          | Schülerspeisung                           | 0                    | 35.000    | 0                    | 35.000    | 0,00                         | 29.195,29    |
| 29                            | Übrige schulische Aufgaben                | 40.100               | 794.600   | 29.600               | 720.600   | 26.316,32                    | 642.461,25   |
| 3000                          | Verwaltung kultureller Angelegenheiten    | 4.700                | 446.400   | 33.100               | 574.500   | 5.338,36                     | 714.901,14   |
| 3005                          | Kulturbüro                                | 13.500               | 298.900   | 13.500               | 243.100   | 0,00                         | 234.232,44   |
| 30                            | Verwaltung kultureller Angelegenheiten    | 18.200               | 745.300   | 46.600               | 817.600   | 5.338,36                     | 949.133,58   |
| 3210                          | Stadtarchiv                               | 2.000                | 369.400   | 2.000                | 363.000   | 2.010,75                     | 347.111,49   |
| 3212                          | Museum                                    | 17.300               | 782.300   | 16.900               | 755.400   | 30.489,65                    | 751.164,10   |
| 32                            | Museen, Sammlungen, Ausstellungen         | 19.300               | 1.151.700 | 18.900               | 1.118.400 | 32.500,40                    | 1.098.275,59 |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |           | Haushaltsansatz 2009 |           | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |              |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen                    | Ausgaben     |
| 1                             | 2   | 3                    | 4         | 5                    | 6         | 7                            | 8            |
| 3311                          | Pauli-Kloster   | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 9.760,44                     | 500,00       |
| 3312                          | Brandenburger Theater   | 1.475.000            | 5.070.400 | 1.475.000            | 5.070.400 | 1.475.000,00                 | 5.147.400,00 |
| 3331                          | Musikschule   | 290.300              | 831.000   | 286.300              | 808.500   | 290.167,20                   | 788.538,85   |
| 33                            | Theater und Musikpflege                                       | 1.765.300            | 5.901.400 | 1.761.300            | 5.878.900 | 1.774.927,64                 | 5.936.438,85 |
| 3410                          | BUGA  | 18.300               | 627.700   | 0                    | 0         | 0,00                         | 0,00         |
| 34                            | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                          | 18.300               | 627.700   | 0                    | 0         | 0,00                         | 0,00         |
| 3500                          | Volkshochschule Brandenburg                                   | 272.400              | 804.700   | 276.600              | 785.800   | 295.046,92                   | 789.638,51   |
| 3520                          | Öffentliche Büchereien  | 69.200               | 1.426.200 | 60.500               | 1.435.000 | 43.155,52                    | 1.331.734,77 |
| 35                            | Volksbildung  | 341.600              | 2.230.900 | 337.100              | 2.220.800 | 338.202,44                   | 2.121.373,28 |
| 3601                          | Naturschutz (neu)   | 74.800               | 441.100   | 99.800               | 474.200   | 163.036,85                   | 526.737,88   |
| 3650                          | Denkmalpflege (neu)   | 32.500               | 507.900   | 37.500               | 510.500   | 52.665,59                    | 534.540,43   |
| 36                            | Naturschutz, Denkmalschutz und<br>-pflege                     | 107.300              | 949.000   | 137.300              | 984.700   | 215.702,44                   | 1.061.278,31 |
| 4000                          | Allgemeine Sozialverwaltung                                   | 4.800                | 2.769.100 | 3.200                | 2.622.900 | 33.474,24                    | 2.375.528,86 |
| 4001                          | Wohngeld  | 91.000               | 405.100   | 89.800               | 394.100   | 92.574,86                    | 382.092,91   |
| 4002                          | Allgemeine Verwaltung Bürgerhaus                              | 100                  | 100       | 100                  | 100       | 930,00                       | 930,00       |
| 4010                          | Betreuung alter und<br>behinderter Bürger                     | 0                    | 148.200   | 0                    | 158.000   | 0,00                         | 81.736,25    |
| 4050                          | Verw.d.Grundsich.f.Arbeitssuchende                            | 3.303.200            | 4.393.300 | 3.438.500            | 4.566.500 | 2.499.595,14                 | 3.511.580,82 |
| 4070                          | Verwaltung der Jugendhilfe                                    | 293.500              | 2.020.700 | 228.600              | 2.142.900 | 245.704,55                   | 1.948.822,30 |
| 40                            | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten                    | 3.692.600            | 9.736.500 | 3.760.200            | 9.884.500 | 2.872.278,79                 | 8.300.691,14 |
| 4100                          | Hilfe zum Lebensunterhalt                                     | 0                    | 0         | 0                    | 52.000    | 0,00                         | 144.671,00   |
| 4101                          | Laufende Leistungen ( ohne<br>Hilfe zur Arbeit )              | 74.800               | 1.341.400 | 59.600               | 1.327.300 | -4.216,30                    | 1.084.259,05 |
| 4103                          | Einmalige Leistungen an<br>Empfänger lfd. Leistungen          | 6.000                | 84.200    | 2.500                | 91.700    | 5.511,17                     | 68.220,29    |
| 4104                          | Einmalige Leistungen an<br>sonstige Hilfeempfänger            | 20.000               | 15.000    | 3.000                | 20.000    | -11.330,68                   | 1.125,68     |
| 4110                          | Hilfe zur Pflege  | 1.480.500            | 0         | 385.700              | 0         | 506.116,40                   | 0,00         |
| 4111                          | Hilfe z. Pfl. i. F. v.<br>Pflegegeld b. erhebl.<br>Pflegebed. | 0                    | 27.000    | 0                    | 31.000    | 0,00                         | 26.503,97    |
| 4112                          | Hilfe z. Pfl. i. F. v.<br>Pflegeg. b. außergew. Pfl.<br>-bed. | 0                    | 15.500    | 0                    | 25.000    | 0,00                         | 16.081,25    |
| 4113                          | Hilfe z. Pfl. i. F. v.<br>Pflegeg. b. schwerster Pfl.<br>-be. | 0                    | 8.100     | 0                    | 8.000     | 0,00                         | 0,00         |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |            | Haushaltsansatz 2009 |            | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |               |
|-------------------------------|---|----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen                    | Ausgaben      |
| 1                             | 2   | 3                    | 4          | 5                    | 6          | 7                            | 8             |
| 4114                          | Hilfe zur häuslichen Pflege i. F. v. anderen                  | 0                    | 728.000    | 0                    | 470.000    | 0,00                         | 418.588,17    |
| 4115                          | Teilstationär   | 0                    | 10.000     | 0                    | 18.000     | 0,00                         | 5.422,50      |
| 4116                          | Vollstationär   | 0                    | 1.398.000  | 0                    | 1.543.000  | 0,00                         | 1.185.957,73  |
| 4117                          | Kurzzeitpflege  | 0                    | 12.000     | 0                    | 21.000     | 0,00                         | 21.492,36     |
| 4120                          | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                   | 13.765.600           | 0          | 3.157.200            | 0          | 3.289.739,95                 | 0,00          |
| 4121                          | Leistungen der medizinischen Rehabilitation                   | 0                    | 60.100     | 0                    | 65.000     | 0,00                         | 42.578,36     |
| 4123                          | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung                      | 0                    | 126.000    | 0                    | 185.000    | 0,00                         | 167.498,98    |
| 4124                          | Hilfe zur Berufsaus- u. Fortbildung, Arbeitsplatzbesch.       | 0                    | 200        | 0                    | 5.100      | 0,00                         | 0,00          |
| 4125                          | Beschäft.i. anerk.Werkst. f.behind.Mensche                    | 0                    | 3.751.000  | 0                    | 3.555.000  | 0,00                         | 3.157.288,90  |
| 4127                          | Nachg.H.z.Sicherg.d.Wirks.k.är ztl./ärztl.veror.Leist.u.z.Sic | 0                    | 100        | 0                    | 100        | 0,00                         | 0,00          |
| 4128                          | herh.Teilh.beh.Men.a.Arb.leben                                | 0                    | 10.183.600 | 0                    | 10.661.600 | 0,00                         | 9.844.679,26  |
| 4130                          | Hilfe z. Teilhabe in der Gemeinschaft                         | 10.100               | 950.000    | 1.100                | 950.100    | 20.696,41                    | 829.286,82    |
| 4140                          | Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierig. u. i. a. Leben           | 517.200              | 0          | 506.300              | 0          | 491.763,14                   | 0,00          |
| 4144                          | Blindenhilfe  | 0                    | 168.000    | 0                    | 174.000    | 0,00                         | 158.990,36    |
| 4145                          | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                         | 0                    | 100        | 0                    | 100        | 0,00                         | 0,00          |
| 4148                          | Bestattungskosten   | 0                    | 41.100     | 0                    | 60.300     | 0,00                         | 32.964,65     |
| 4149                          | Hilfe i. sonstigen Lebenslagen                                | 100                  | 547.200    | 100                  | 551.600    | 0,00                         | 488.295,12    |
| 4150                          | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung              | 402.000              | 3.733.000  | 240.000              | 3.322.000  | 277.890,16                   | 3.086.009,75  |
| 41                            | Sozialhilfe nach dem 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII)           | 16.276.300           | 23.199.600 | 4.355.500            | 23.136.900 | 4.576.170,25                 | 20.779.914,20 |
| 4200                          | Leistg. i. besond. Fällen § 2 AsylbG                          | 283.300              | 29.200     | 471.300              | 40.000     | 468.981,50                   | 8.569,69      |
| 4201                          | Hilfe zum Lebensunterhalt                                     | 0                    | 230.000    | 0                    | 170.000    | 0,00                         | 134.579,00    |
| 4202                          | Hilfe in besonderen Lebenslagen                               | 0                    | 95.000     | 0                    | 90.000     | 0,00                         | 83.815,15     |
| 4211                          | Grundleistungen in Form von Sachleistungen                    | 0                    | 25.000     | 0                    | 50.000     | 0,00                         | 34.944,63     |
| 4213                          | Grundleistgn. in Form v. Geldleistgn. f. pers. Bedürfn.       | 0                    | 50.000     | 0                    | 60.000     | 0,00                         | 48.896,04     |
| 4214                          | GL. i. F. v. Geldleistg. f. d. Lebensunterhalt                | 0                    | 170.000    | 0                    | 195.000    | 0,00                         | 187.161,85    |
| 4220                          | Leistgn. b. Krankheit, Schwangersch. u. Geburt §4 AsylbG      | 0                    | 90.000     | 0                    | 100.000    | 0,00                         | 86.756,10     |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |           | Haushaltsansatz 2009 |           | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |              |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen                    | Ausgaben     |
| 1                             | 2   | 3                    | 4         | 5                    | 6         | 7                            | 8            |
| 4230                          | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)                 | 0                    | 24.000    | 0                    | 24.000    | 0,00                         | 20.531,85    |
| 4241                          | Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen            | 0                    | 7.000     | 0                    | 7.000     | 0,00                         | 3.771,03     |
| 4242                          | Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen            | 0                    | 20.000    | 0                    | 20.000    | 0,00                         | 15.844,41    |
| 42                            | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz           | 283.300              | 740.200   | 471.300              | 756.000   | 468.981,50                   | 624.869,75   |
| 4351                          | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                    | 94.600               | 473.200   | 93.600               | 452.900   | 89.853,07                    | 425.414,79   |
| 4361                          | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer        | 0                    | 706.300   | 0                    | 721.700   | 0,00                         | 601.201,27   |
| 4390                          | Andere soziale Einrichtungen                              | 100                  | 6.400     | 100                  | 6.800     | 0,00                         | 6.712,44     |
| 43                            | Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendpflege )   | 94.700               | 1.185.900 | 93.700               | 1.181.400 | 89.853,07                    | 1.033.328,50 |
| 4511                          | Ausserschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG)                | 0                    | 1.100     | 0                    | 1.100     | 0,00                         | 1.100,00     |
| 4521                          | Jugendarbeit (§ 13 KJHG)                                  | 150.000              | 313.700   | 213.700              | 422.900   | 115.446,43                   | 305.735,13   |
| 4522                          | Jugendsozialarbeit ( § 13 KJHG )                          | 0                    | 6.500     | 0                    | 1.000     | 0,00                         | 1.000,00     |
| 4525                          | Erzieherischerischer Kinder-u. Jugendschutz (§ 14 KJHG)   | 0                    | 298.800   | 7.400                | 144.700   | 0,00                         | 142.187,60   |
| 4533                          | Jugendhilfe(Begleiteter Umgang) §18 SGBVI                 | 0                    | 32.800    | 0                    | 16.000    | 0,00                         | 9.468,15     |
| 4534                          | Gemeinsame Unterbringung Mütter u. Kind (§ 19 KJHG )      | 0                    | 360.000   | 0                    | 370.000   | 0,00                         | 314.648,43   |
| 4535                          | Betreuung u. Versorg. v. Kindern i. Notsituat. (§20 KJHG) | 0                    | 500       | 0                    | 500       | 0,00                         | 50,00        |
| 4540                          | Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen, Tagespflege)   | 0                    | 315.000   | 0                    | 278.200   | 0,00                         | 203.698,67   |
| 4541                          | Förderung v. Kindern i.Tageseinrichtungen                 | 0                    | 2.000     | 0                    | 2.000     | 0,00                         | 732,00       |
| 4542                          | Förderung von Kindern in Tagespflege                      | 157.800              | 452.500   | 150.100              | 411.100   | 115.633,46                   | 256.220,81   |
| 4550                          | Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 KJHG)            | 0                    | 613.600   | 0                    | 576.900   | 0,00                         | 593.871,86   |
| 4551                          | Institutionelle Beratung ( § 28 KJHG )                    | 0                    | 107.000   | 0                    | 100.400   | 0,00                         | 71.310,33    |
| 4552                          | Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG )                        | 0                    | 102.000   | 0                    | 96.000    | 0,00                         | 118.785,83   |
| 4553                          | Erziehungsbeistand (§ 30 KJHG)                            | 100                  | 95.400    | 100                  | 84.000    | 0,00                         | 53.052,38    |
| 4554                          | Sozialpädagogische Familienhilfe ( § 31 KJHG )            | 100                  | 1.280.000 | 1.500                | 1.205.000 | 1.307,97                     | 917.845,91   |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |            | Haushaltsansatz 2009 |            | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |               |
|-------------------------------|---|----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen                    | Ausgaben      |
| 1                             | 2   | 3                    | 4          | 5                    | 6          | 7                            | 8             |
| 4555                          | Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)                | 3.000                | 721.400    | 3.000                | 544.200    | 2.229,65                     | 665.044,10    |
| 4556                          | Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)                                | 164.000              | 727.900    | 182.200              | 832.400    | 186.935,82                   | 715.686,77    |
| 4557                          | Heimerz.,sonst.betr.Wohnform (§ 34 KJHG)                  | 581.000              | 5.101.900  | 619.000              | 4.982.000  | 891.671,19                   | 4.994.528,74  |
| 4558                          | Intensive soziapädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)   | 0                    | 181.500    | 0                    | 181.500    | 0,00                         | 130.476,84    |
| 4560                          | Eingliederungsh. f. seel. behind. Kinder u. Jugendl. KJHG | 95.000               | 3.338.300  | 63.000               | 2.806.500  | 0,00                         | 2.550.249,46  |
| 4561                          | Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG)                   | 82.500               | 634.400    | 79.600               | 666.000    | 75.405,63                    | 639.519,10    |
| 4565                          | Vorl. Massn. z. Schutz v. Kinder u. Jugendl. (§§ 42-43)   | 1.600                | 374.300    | 1.600                | 362.000    | 890,23                       | 291.746,48    |
| 4570                          | Adoptionsvermittlung, Vormundschaften, Gerichtshilfen     | 0                    | 295.000    | 0                    | 303.700    | 0,00                         | 281.998,23    |
| 45                            | Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch         | 1.235.100            | 15.355.600 | 1.321.200            | 14.388.100 | 1.389.520,38                 | 13.258.956,82 |
| 4600                          | Freizeiteinr.d.öffentl.Tr.d.Jugendh.                      | 6.300                | 487.300    | 6.200                | 538.600    | 0,00                         | 0,00          |
| 4601                          | Städtisches Freizeitzentrum                               | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 3.607,47                     | 295.203,65    |
| 4602                          | Station Junger Techniker                                  | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 1.036,72                     | 134.560,55    |
| 4604                          | Jugendfreizeiteinrichtung Neuendorfer Sand                | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 877,50                       | 92.918,75     |
| 4640                          | Tageseinrichtungen für Kinder                             | 170.500              | 486.600    | 152.100              | 539.100    | 187.990,62                   | 513.127,69    |
| 4641                          | außerh.d. Stadt Brandenburg                               | 39.200               | 160.000    | 45.500               | 160.000    | 38.800,00                    | 110.622,11    |
| 4642                          | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft                 | 4.569.700            | 16.531.500 | 4.476.800            | 15.574.200 | 3.925.698,13                 | 14.009.526,13 |
| 4681                          | Tagespflege   | 0                    | 0          | 0                    | 0          | -146,82                      | 0,00          |
| 46                            | Einrichtungen der Jugendhilfe                             | 4.785.700            | 17.665.400 | 4.680.600            | 16.811.900 | 4.157.863,62                 | 15.155.958,88 |
| 4700                          | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege             | 51.000               | 422.200    | 55.000               | 411.300    | 129.496,81                   | 364.666,95    |
| 4701                          | Förd.and.Träger d. Jugendhilfe                            | 156.300              | 1.586.500  | 171.300              | 1.586.700  | 247.135,65                   | 1.323.604,76  |
| 47                            | Förderg v. And. Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh.      | 207.300              | 2.008.700  | 226.300              | 1.998.000  | 376.632,46                   | 1.688.271,71  |
| 4820                          | Grundsicherung n. d.2.Sozialgesetzbuch( S                 | 5.497.000            | 23.152.200 | 6.000.000            | 24.252.000 | 6.530.411,10                 | 23.558.985,90 |
| 48                            | Weitere soziale Bereiche                                  | 5.497.000            | 23.152.200 | 6.000.000            | 24.252.000 | 6.530.411,10                 | 23.558.985,90 |
| 4900                          | Sonst. soz.Angelegenh.Info-Mater                          | 0                    | 1.900      | 0                    | 2.000      | 0,00                         | 0,00          |
| 4901                          | Sonst. soz.Angelegenh.Nebenkosten BAföG                   | 1.000                | 0          | 1.000                | 0          | 3.790,00                     | 0,00          |
| 4902                          | "Stärken vor Ort"   | 100.000              | 109.400    | 100.000              | 100.000    | 85.397,11                    | 85.324,32     |
| 49                            | Sonstige soziale Angelegenheiten                          | 101.000              | 111.300    | 101.000              | 102.000    | 89.187,11                    | 85.324,32     |

## Gesamtplan

Haushaltsjahr 2010

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |  | Haushaltsansatz 2010 |           | Haushaltsansatz 2009 |           | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |              |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr.                           | Bezeichnung  | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen                    | Ausgaben     |
| 1                             | 2  | 3                    | 4         | 5                    | 6         | 7                            | 8            |
| 5000                          | Gesundheitsverwaltung                                      | 153.300              | 2.131.000 | 158.700              | 2.205.000 | 173.959,16                   | 2.095.739,76 |
| 50                            | Gesundheitsverwaltung                                      | 153.300              | 2.131.000 | 158.700              | 2.205.000 | 173.959,16                   | 2.095.739,76 |
| 5404                          | Fleischhygiene   | 13.700               | 139.100   | 13.200               | 133.600   | 10.952,34                    | 121.558,48   |
| 54                            | Sonst. Einrichtungen u.<br>Maßnahmen d. Gesundheitspflege  | 13.700               | 139.100   | 13.200               | 133.600   | 10.952,34                    | 121.558,48   |
| 5500                          | Sportverwaltung  | 7.000                | 237.300   | 6.100                | 152.400   | 1.538,18                     | 209.503,58   |
| 5510                          | Sportförderung   | 300                  | 460.200   | 300                  | 470.100   | 1.452,59                     | 428.811,02   |
| 55                            | Förderung des Sportes                                      | 7.300                | 697.500   | 6.400                | 622.500   | 2.990,77                     | 638.314,60   |
| 5600                          | Städtische Sporteinrichtungen                              | 25.300               | 10.100    | 15.300               | 10.600    | 6.774,40                     | 10.236,13    |
| 5610                          | Städtische Regattastrecke                                  | 30.300               | 244.800   | 32.600               | 382.100   | 23.843,39                    | 42.004,52    |
| 56                            | Eigene Sportstätten  | 55.600               | 254.900   | 47.900               | 392.700   | 30.617,79                    | 52.240,65    |
| 5710                          | Bäder  | 200.000              | 1.038.000 | 200.000              | 1.009.300 | 182.665,26                   | 1.082.119,21 |
| 57                            | Badeanstalten  | 200.000              | 1.038.000 | 200.000              | 1.009.300 | 182.665,26                   | 1.082.119,21 |
| 5800                          | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen                 | 100                  | 1.282.900 | 100                  | 1.365.000 | 0,00                         | 1.582.595,82 |
| 5855                          | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen - Bauhof        | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0,00                         | 100.000,00   |
| 58                            | Park- und Gartenanlagen                                    | 100                  | 1.282.900 | 100                  | 1.365.000 | 0,00                         | 1.682.595,82 |
| 6005                          | Fachbereichscontrolling VI                                 | 600                  | 271.400   | 700                  | 245.800   | 0,00                         | 223.991,98   |
| 6020                          | Tiefbauverwaltung  | 18.800               | 1.311.400 | 67.900               | 1.047.000 | 24.085,32                    | 633.165,80   |
| 60                            | Bauverwaltung  | 19.400               | 1.582.800 | 68.600               | 1.292.800 | 24.085,32                    | 857.157,78   |
| 6100                          | Stadtplanung   | 29.800               | 1.189.600 | 7.000                | 1.741.300 | 89.420,25                    | 1.157.280,62 |
| 6101                          | Arbeitsgemeinschaft Regionaler<br>Entw. -zentren (ARGE RE) | 0                    | 25.800    | 0                    | 27.400    | 0,00                         | 27.260,00    |
| 6110                          | Katasterverwaltung   | 863.500              | 811.200   | 907.500              | 944.700   | 900.868,07                   | 928.578,86   |
| 6120                          | Vermessung   | 700.900              | 748.800   | 745.900              | 782.000   | 685.732,61                   | 698.064,41   |
| 6121                          | Gutachterausschuß  | 157.000              | 172.400   | 166.200              | 170.000   | 159.805,28                   | 163.209,64   |
| 6122                          | Vermessung - Kommunalen<br>Bereich                         | 31.500               | 182.900   | 31.500               | 294.000   | 18.514,04                    | 290.203,66   |
| 6130                          | Bauordnung   | 367.600              | 954.900   | 284.100              | 1.256.500 | 817.429,02                   | 1.126.024,58 |
| 6150                          | Städtebauliche Sanierungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen    | 0                    | 382.200   | 0                    | 478.200   | -943,64                      | 586.641,49   |
| 61                            | Stadtplanung, Vermessung,<br>Bauordnung                    | 2.150.300            | 4.467.800 | 2.142.200            | 5.694.100 | 2.670.825,63                 | 4.977.263,26 |
| 6201                          | Wohnungsbindung und<br>Wohnraumüberwachung                 | 3.600                | 129.700   | 3.600                | 64.100    | 3.637,50                     | 83.021,65    |
| 62                            | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungshilfe                  | 3.600                | 129.700   | 3.600                | 64.100    | 3.637,50                     | 83.021,65    |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |                                       | Haushaltsansatz 2010 |            | Haushaltsansatz 2009 |            | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |               |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Nr.                           | Bezeichnung                           | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen                    | Ausgaben      |
| 1                             | 2                                     | 3                    | 4          | 5                    | 6          | 7                            | 8             |
| 6300                          | Gemeindestraßen                       | 278.500              | 3.605.400  | 320.400              | 4.129.300  | 293.623,34                   | 2.271.801,57  |
| 63                            | Gemeindestraßen                       | 278.500              | 3.605.400  | 320.400              | 4.129.300  | 293.623,34                   | 2.271.801,57  |
| 6600                          | Bundesstraßen                         | 0                    | 18.800     | 0                    | 20.000     | 0,00                         | 24.783,87     |
| 6650                          | Landesstraßen                         | 0                    | 14.100     | 0                    | 15.000     | 0,00                         | 12.275,09     |
| 66                            | Bundes- und Landesstraßen             | 0                    | 32.900     | 0                    | 35.000     | 0,00                         | 37.058,96     |
| 6700                          | Straßenbeleuchtung                    | 0                    | 1.287.800  | 0                    | 1.513.400  | 0,00                         | 1.622.976,29  |
| 6750                          | Straßenreinigung                      | 426.600              | 1.093.300  | 949.100              | 1.372.500  | 1.008.755,97                 | 1.571.835,78  |
| 67                            | Straßenbeleuchtung und<br>-reinigung  | 426.600              | 2.381.100  | 949.100              | 2.885.900  | 1.008.755,97                 | 3.194.812,07  |
| 6800                          | Parkeinrichtungen                     | 272.000              | 62.600     | 250.000              | 67.000     | 320.326,96                   | 62.032,40     |
| 68                            | Parkeinrichtungen                     | 272.000              | 62.600     | 250.000              | 67.000     | 320.326,96                   | 62.032,40     |
| 7000                          | Abwasserbeseitigung                   | 13.426.700           | 14.157.600 | 14.269.000           | 14.225.000 | 14.798.588,50                | 14.527.935,80 |
| 70                            | Abwasserbeseitigung                   | 13.426.700           | 14.157.600 | 14.269.000           | 14.225.000 | 14.798.588,50                | 14.527.935,80 |
| 7200                          | Abfallbeseitigung                     | 6.117.800            | 6.117.800  | 6.055.600            | 5.906.800  | 6.103.201,59                 | 5.651.430,32  |
| 7201                          | Deponiesicherung                      | 200                  | 126.000    | 10.100               | 231.900    | 0,00                         | 64.214,08     |
| 7250                          | Tierkörperbeseitigung                 | 0                    | 4.200      | 0                    | 4.500      | 0,00                         | 4.393,17      |
| 72                            | Abfallbeseitigung                     | 6.118.000            | 6.248.000  | 6.065.700            | 6.143.200  | 6.103.201,59                 | 5.720.037,57  |
| 7300                          | Veranstaltungen                       | 0                    | 0          | 0                    | 0          | -21.863,14                   | 0,00          |
| 73                            | Märkte                                | 0                    | 0          | 0                    | 0          | -21.863,14                   | 0,00          |
| 7500                          | Friedhöfe                             | 422.100              | 351.800    | 422.200              | 216.900    | 0,00                         | 250.400,00    |
| 7520                          | Kriegsgräber und Ehrengräber          | 76.000               | 78.400     | 102.500              | 112.500    | 39.300,00                    | 39.594,09     |
| 75                            | Bestattungswesen                      | 498.100              | 430.200    | 524.700              | 329.400    | 39.300,00                    | 289.994,09    |
| 7600                          | Rolandsaal und Pauli-Kloster          | 38.300               | 259.400    | 105.200              | 244.200    | 33.368,48                    | 10.407,85     |
| 76                            | Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen | 38.300               | 259.400    | 105.200              | 244.200    | 33.368,48                    | 10.407,85     |
| 7710                          | Baubetriebshof                        | 11.500               | 1.020.600  | 6.500                | 1.822.900  | 85.260,03                    | 2.366.972,04  |
| 77                            | Hilfsbetriebe der Verwaltung          | 11.500               | 1.020.600  | 6.500                | 1.822.900  | 85.260,03                    | 2.366.972,04  |
| 7901                          | Touristinformation                    | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 0,00                         | 31.916,98     |
| 7902                          | Friedenswarte                         | 7.100                | 51.600     | 5.000                | 54.500     | 6.889,00                     | 55.314,17     |
| 7903                          | Förderung des Fremdenverkehrs         | 83.500               | 328.800    | 84.200               | 238.200    | 105.386,23                   | 127.187,99    |
| 7904                          | Stadtmarketing - Citymanagement       | 0                    | 525.000    | 0                    | 540.000    | 0,00                         | 541.324,25    |
| 7910                          | Wirtschaftsförderung                  | 5.000                | 721.300    | 5.000                | 773.800    | 21.736,18                    | 636.727,71    |
| 7911                          | Arbeitsmarktpolitik                   | 832.000              | 1.448.900  | 725.900              | 1.576.400  | 165.149,52                   | 1.001.476,83  |
| 7913                          | Technologiezentrum                    | 0                    | 135.000    | 0                    | 140.000    | 0,00                         | 140.000,00    |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |  | Haushaltsansatz 2010 |             | Haushaltsansatz 2009 |             | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |                |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Nr.                           | Bezeichnung  | Einnahmen            | Ausgaben    | Einnahmen            | Ausgaben    | Einnahmen                    | Ausgaben       |
| 1                             | 2  | 3                    | 4           | 5                    | 6           | 7                            | 8              |
| 7914                          | Entwicklungsstandort<br>Kirchmöser                           | 0                    | 63.700      | 0                    | 77.600      | 70.200,00                    | 199.847,16     |
| 79                            | Fremdenverkehr, sonst. Förderg<br>v. Wirtschaft u. Verkehr   | 927.600              | 3.274.300   | 820.100              | 3.400.500   | 369.360,93                   | 2.733.795,09   |
| 8000                          | Verwaltung der<br>wirtschaftlichen Unternehmen               | 138.000              | 1.830.800   | 138.000              | 3.105.100   | 137.163,62                   | 3.140.181,38   |
| 80                            | Verwaltung der<br>wirtschaftlichen Unternehmen               | 138.000              | 1.830.800   | 138.000              | 3.105.100   | 137.163,62                   | 3.140.181,38   |
| 8151                          | Wasserversorgung   | 0                    | 0           | 0                    | 60.000      | 0,00                         | 0,00           |
| 8170                          | Städtische Werke GmbH  | 1.960.000            | 0           | 2.130.000            | 0           | 2.172.888,13                 | 0,00           |
| 81                            | Versorgungsunternehmen                                       | 1.960.000            | 0           | 2.130.000            | 60.000      | 2.172.888,13                 | 0,00           |
| 8200                          | Verkehrsunternehmen  | 2.237.800            | 5.373.000   | 2.176.900            | 5.501.800   | 2.178.860,00                 | 5.287.274,26   |
| 82                            | Verkehrsunternehmen  | 2.237.800            | 5.373.000   | 2.176.900            | 5.501.800   | 2.178.860,00                 | 5.287.274,26   |
| 8800                          | Allgemeines Grundvermögen I<br>-Wohn- u. Geschäftsgrundst.   | 0                    | 2.100       | 0                    | 2.200       | -904,86                      | 413,52         |
| 88                            | Allgemeines Grundvermögen                                    | 0                    | 2.100       | 0                    | 2.200       | -904,86                      | 413,52         |
| 9000                          | Eigene Steuern und<br>Steuerähnliche Einnahmen               | 42.450.900           | 2.202.500   | 44.974.400           | 2.311.900   | 52.336.238,11                | 2.012.809,00   |
| 9010                          | Allgemeine Zuweisungen                                       | 63.014.900           | 0           | 76.609.000           | 0           | 77.061.116,14                | 0,00           |
| 90                            | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen und allgemeine<br>Umlagen | 105.465.800          | 2.202.500   | 121.583.400          | 2.311.900   | 129.397.354,25               | 2.012.809,00   |
| 9100                          | Kredite und innere Darlehen                                  | 100                  | 3.144.300   | 100                  | 5.700.000   | 40.403,04                    | 5.793.765,42   |
| 9110                          | Allgemeine Rücklagen und<br>sonstige Geldanlagen             | 35.100               | 150.000     | 40.000               | 150.000     | 734.847,31                   | 122.197,00     |
| 9120                          | Kalkulatorische Einnahmen                                    | 614.100              | 0           | 618.400              | 0           | 409.546,84                   | 0,00           |
| 9150                          | Zuführungen zw. Verwaltungs-<br>und Vermögenshaushalt        | 2.125.800            | 5.479.100   | 2.795.000            | 5.448.300   | 0,00                         | 5.909.238,17   |
| 91                            | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                      | 2.775.100            | 8.773.400   | 3.453.500            | 11.298.300  | 1.184.797,19                 | 11.825.200,59  |
| 9200                          | Abwicklung der Vorjahre                                      | 0                    | 125.761.600 | 0                    | 119.300.000 | 0,00                         | 112.253.175,91 |
| 92                            | Abwicklung der Vorjahre                                      | 0                    | 125.761.600 | 0                    | 119.300.000 | 0,00                         | 112.253.175,91 |
| Summe Verwaltungshaushalt     |  | 186.671.900          | 340.111.200 | 192.774.900          | 338.539.300 | 196.821.036,54               | 316.076.478,37 |

## Gesamtplan

Haushaltsjahr 2010

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |  | Haushaltsansatz 2010 |           |    | Haushaltsansatz 2009 |           | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |              |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------|----|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr.                           | Bezeichnung  | Einnahmen            | Ausgaben  | VE | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen                    | Ausgaben     |
| 1                             | 2  | 3                    | 4         | 5  | 6                    | 7         | 8                            | 9            |
| 0200                          | Hauptamt   | 200                  | 207.100   | 0  | 5.100                | 208.100   | 0,00                         | 148.709,70   |
| 0223                          | Arbeitsschutz  | 0                    | 1.000     | 0  | 0                    | 1.000     | 0,00                         | 0,00         |
| 0240                          | Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit                         | 0                    | 0         | 0  | 0                    | 2.000     | 0,00                         | -34,63       |
| 02                            | Innere Verwaltung  | 200                  | 208.100   | 0  | 5.100                | 211.100   | 0,00                         | 148.675,07   |
| 0301                          | Einführung Doppik  | 0                    | 175.000   | 0  | 0                    | 135.000   | 0,00                         | -86.000,00   |
| 0350                          | Liegenschaftsverwaltung                                      | 54.000               | 60.000    | 0  | 135.000              | 150.000   | 201.553,89                   | 206.962,51   |
| 0355                          | Zentrales Gebäude- und<br>Liegenschaftsmanagement            | 0                    | 20.000    | 0  | 0                    | 610.000   | 0,00                         | 1.760.500,00 |
| 03                            | Finanzverwaltung   | 54.000               | 255.000   | 0  | 135.000              | 895.000   | 201.553,89                   | 1.881.462,51 |
| 0606                          | Datenverarbeitung und<br>Informationsnetze                   | 81.100               | 516.100   | 0  | 57.700               | 411.500   | 9.757,68                     | 240.216,57   |
| 06                            | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                  | 81.100               | 516.100   | 0  | 57.700               | 411.500   | 9.757,68                     | 240.216,57   |
| 1100                          | Öffentliche Ordnung  | 0                    | 33.000    | 0  | 0                    | 30.000    | 0,00                         | 83.664,68    |
| 1103                          | Straßenverkehrsaufsicht                                      | 0                    | 0         | 0  | 0                    | 70.000    | 0,00                         | 30.000,00    |
| 1104                          | Veterinäramt   | 0                    | 500       | 0  | 0                    | 1.000     | 0,00                         | 0,00         |
| 1106                          | KFZ-Zulassungs- und<br>Führerscheinstelle                    | 0                    | 0         | 0  | 0                    | 75.000    | 0,00                         | 0,00         |
| 11                            | Öffentliche Ordnung  | 0                    | 33.500    | 0  | 0                    | 176.000   | 0,00                         | 113.664,68   |
| 1200                          | Umweltschutz   | 0                    | 0         | 0  | 10.000               | 10.000    | 11.000,00                    | 0,00         |
| 1210                          | Umweltaufklärung/Krugpark                                    | 15.000               | 15.000    | 0  | 262.600              | 350.100   | 0,00                         | -825,88      |
| 1230                          | Kommunale Baumpflege   | 0                    | 100.000   | 0  | 0                    | 9.900     | 0,00                         | 249.180,28   |
| 12                            |  | 15.000               | 115.000   | 0  | 272.600              | 370.000   | 11.000,00                    | 248.354,40   |
| 1300                          | Feuerwehr  | 119.400              | 1.332.900 | 0  | 0                    | 1.084.800 | 56.520,90                    | 1.571.058,12 |
| 1301                          | Regionalleitstelle   | 0                    | 27.000    | 0  | 619.000              | 670.000   | 0,00                         | 0,00         |
| 13                            | Feuerschutz  | 119.400              | 1.359.900 | 0  | 619.000              | 1.754.800 | 56.520,90                    | 1.571.058,12 |
| 1400                          | Katastrophenschutz   | 0                    | 0         | 0  | 0                    | 2.000     | 0,00                         | 2.000,00     |
| 14                            | Abwehr von<br>Großschadensereignissen,<br>Katastrophenschutz | 0                    | 0         | 0  | 0                    | 2.000     | 0,00                         | 2.000,00     |
| 1600                          | Rettungsdienst   | 0                    | 190.000   | 0  | 4.600                | 130.800   | 0,00                         | 185.000,00   |
| 16                            | Rettungsdienst   | 0                    | 190.000   | 0  | 4.600                | 130.800   | 0,00                         | 185.000,00   |
| 2000                          | Schulverwaltung  | 2.071.800            | 3.544.200 | 0  | 400                  | 1.230.500 | 455.449,11                   | 1.336.012,13 |
| 20                            | Schulverwaltung  | 2.071.800            | 3.544.200 | 0  | 400                  | 1.230.500 | 455.449,11                   | 1.336.012,13 |

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |          |    | Haushaltsansatz 2009 |          | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |            |
|-------------------------------|---|----------------------|----------|----|----------------------|----------|------------------------------|------------|
| Nr.                           | Bezeichnung                               | Einnahmen            | Ausgaben | VE | Einnahmen            | Ausgaben | Einnahmen                    | Ausgaben   |
| 1                             | 2   | 3                    | 4        | 5  | 6                    | 7        | 8                            | 9          |
| 2310                          | von Saldern Gymnasium                     | 200                  | 200      | 0  | 200                  | 200      | 0,00                         | -2.125,71  |
| 23                            | Gymnasien                                 | 200                  | 200      | 0  | 200                  | 200      | 0,00                         | -2.125,71  |
| 2400                          | Berufsschulen                             | 15.900               | 31.800   | 0  | 37.500               | 75.000   | 45,58                        | 149.977,99 |
| 2410                          | Oberstufenzentrum " Gebrüder Reichstein " | 200                  | 200      | 0  | 200                  | 200      | 0,00                         | 0,00       |
| 24                            | Berufskollegs                             | 16.100               | 32.000   | 0  | 37.700               | 75.200   | 45,58                        | 149.977,99 |
| 2710                          | (Schwerpkt. "Lernen")                     | 0                    | 0        | 0  | 0                    | 0        | 0,00                         | -8.484,88  |
| 2740                          | (Schwerpkt "geistige Entw.")              | 0                    | 0        | 0  | 0                    | 0        | 0,00                         | 99.500,00  |
| 27                            | Sonderschulen und Sonderschulkindergärten | 0                    | 0        | 0  | 0                    | 0        | 0,00                         | 91.015,12  |
| 2950                          | Verwaltung Schulsportstätten              | 100                  | 165.100  | 0  | 100                  | 285.100  | -13.093,32                   | 214.042,48 |
| 29                            | Übrige schulische Aufgaben                | 100                  | 165.100  | 0  | 100                  | 285.100  | -13.093,32                   | 214.042,48 |
| 3000                          | Verwaltung kultureller Angelegenheiten    | 0                    | 10.000   | 0  | 0                    | 30.000   | 0,00                         | 3.400,00   |
| 30                            | Verwaltung kultureller Angelegenheiten    | 0                    | 10.000   | 0  | 0                    | 30.000   | 0,00                         | 3.400,00   |
| 3210                          | Stadtarchiv                               | 0                    | 10.000   | 0  | 0                    | 3.000    | 0,00                         | -521,37    |
| 3211                          | Pauli-Kloster                             | 0                    | 0        | 0  | 0                    | 0        | 1,00                         | 0,00       |
| 3212                          | Museum                                    | 100                  | 55.000   | 0  | 100                  | 70.000   | 15.000,00                    | 108.200,00 |
| 32                            | Museen, Sammlungen, Ausstellungen         | 100                  | 65.000   | 0  | 100                  | 73.000   | 15.001,00                    | 107.678,63 |
| 3311                          | Pauli-Kloster                             | 0                    | 0        | 0  | 0                    | 10.000   | 0,00                         | 33.633,92  |
| 3312                          | Brandenburger Theater                     | 0                    | 86.000   | 0  | 0                    | 86.000   | 0,00                         | 59.000,00  |
| 3331                          | Musikschule                               | 24.700               | 30.300   | 0  | 0                    | 2.000    | 0,00                         | 5.000,00   |
| 33                            | Theater und Musikpflege                   | 24.700               | 116.300  | 0  | 0                    | 98.000   | 0,00                         | 97.633,92  |
| 3410                          | BUGA                                      | 0                    | 100.000  | 0  | 0                    | 0        | 0,00                         | 0,00       |
| 34                            | Heimat- und sonstige Kulturpflege         | 0                    | 100.000  | 0  | 0                    | 0        | 0,00                         | 0,00       |
| 3500                          | Volkshochschule Brandenburg               | 3.000                | 3.000    | 0  | 5.900                | 5.900    | 5.046,07                     | 5.038,81   |
| 3520                          | Öffentliche Büchereien                    | 0                    | 5.000    | 0  | 0                    | 5.000    | 0,00                         | 19.728,29  |
| 35                            | Volksbildung                              | 3.000                | 8.000    | 0  | 5.900                | 10.900   | 5.046,07                     | 24.767,10  |
| 3601                          | Naturschutz (neu)                         | 2.000                | 2.000    | 0  | 2.000                | 22.000   | 15.000,00                    | 11.855,99  |
| 3650                          | Denkmalpflege (neu)                       | 60.000               | 130.000  | 0  | 75.000               | 150.000  | 15.000,00                    | 95.000,00  |
| 36                            | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege    | 62.000               | 132.000  | 0  | 77.000               | 172.000  | 30.000,00                    | 106.855,99 |

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |           |    | Haushaltsansatz 2009 |           | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |            |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------|----|----------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen            | Ausgaben  | VE | Einnahmen            | Ausgaben  | Einnahmen                    | Ausgaben   |
| 1                             | 2   | 3                    | 4         | 5  | 6                    | 7         | 8                            | 9          |
| 4000                          | Allgemeine Sozialverwaltung                             | 0                    | 27.500    | 0  | 0                    | 13.400    | 0,00                         | 40.461,15  |
| 4070                          | Verwaltung der Jugendhilfe                              | 0                    | 47.100    | 0  | 0                    | 11.600    | 0,00                         | 0,00       |
| 40                            | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten              | 0                    | 74.600    | 0  | 0                    | 25.000    | 0,00                         | 40.461,15  |
| 4542                          | Förderung von Kindern in Tagespflege                    | 0                    | 2.400     | 0  | 0                    | 4.000     | 0,00                         | 994,00     |
| 45                            | Jugendhilfe nach dem Achten<br>Buch Sozialgesetzbuch    | 0                    | 2.400     | 0  | 0                    | 4.000     | 0,00                         | 994,00     |
| 4600                          | Freizeiteinr.d.öffentl.Tr.d.Jugendh.                    | 0                    | 3.000     | 0  | 0                    | 30.000    | 0,00                         | 0,00       |
| 4640                          | Tageseinrichtungen für Kinder                           | 0                    | 0         | 0  | 0                    | 2.500     | 0,00                         | 300.000,00 |
| 4642                          | Kindertagesstätten in freier<br>Trägerschaft            | 522.300              | 1.152.500 | 0  | 432.300              | 846.400   | 0,00                         | 56.146,32  |
| 46                            | Einrichtungen der Jugendhilfe                           | 522.300              | 1.155.500 | 0  | 432.300              | 878.900   | 0,00                         | 356.146,32 |
| 4701                          | Förd.and.Träger d. Jugendhilfe                          | 0                    | 7.200     | 0  | 0                    | 4.500     | 0,00                         | 0,00       |
| 47                            | Förderg v. And. Trägern d.<br>Wohlfahrtspl. u. Jugendh. | 0                    | 7.200     | 0  | 0                    | 4.500     | 0,00                         | 0,00       |
| 5000                          | Gesundheitsverwaltung                                   | 0                    | 1.000     | 0  | 0                    | 2.000     | 0,00                         | 7.134,05   |
| 50                            | Gesundheitsverwaltung                                   | 0                    | 1.000     | 0  | 0                    | 2.000     | 0,00                         | 7.134,05   |
| 5510                          | Sportförderung  | 100                  | 30.000    | 0  | 100                  | 50.000    | 423,65                       | 22.700,00  |
| 55                            | Förderung des Sportes                                   | 100                  | 30.000    | 0  | 100                  | 50.000    | 423,65                       | 22.700,00  |
| 5600                          | Städtische Sporteinrichtungen                           | 0                    | 415.000   | 0  | 0                    | 215.000   | 0,00                         | 114.230,00 |
| 5610                          | Städtische Regattastrecke                               | 5.200                | 10.100    | 0  | 4.617.300            | 5.212.300 | 144.393,00                   | 402.069,14 |
| 56                            | Eigene Sportstätten                                     | 5.200                | 425.100   | 0  | 4.617.300            | 5.427.300 | 144.393,00                   | 516.299,14 |
| 5700                          | Freibäder   | 0                    | 0         | 0  | 0                    | 10.000    | 0,00                         | 9.939,08   |
| 5710                          | Bäder   | 0                    | 25.000    | 0  | 0                    | 25.000    | 0,00                         | 300.000,00 |
| 57                            | Badeanstalten   | 0                    | 25.000    | 0  | 0                    | 35.000    | 0,00                         | 309.939,08 |
| 5800                          | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen              | 158.000              | 243.000   | 0  | 0                    | 325.000   | 0,00                         | 100.738,88 |
| 58                            | Park- und Gartenanlagen                                 | 158.000              | 243.000   | 0  | 0                    | 325.000   | 0,00                         | 100.738,88 |
| 6010                          | Hochbauverwaltung                                       | 0                    | 100.000   | 0  | 0                    | 75.000    | 0,00                         | 150.000,00 |
| 60                            | Bauverwaltung   | 0                    | 100.000   | 0  | 0                    | 75.000    | 0,00                         | 150.000,00 |
| 6110                          | Katasterverwaltung                                      | 2.500                | 2.500     | 0  | 15.000               | 15.000    | 23.000,00                    | 23.000,00  |
| 6120                          | Vermessung  | 2.500                | 2.500     | 0  | 0                    | 0         | 17.600,00                    | 17.600,00  |
| 6122                          | Vermessung - Kommunalen<br>Bereich                      | 0                    | 0         | 0  | 0                    | 33.000    | 0,00                         | 0,00       |

## Gesamtplan

Haushaltsjahr 2010

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Haushaltsansatz 2010 |            |           | Haushaltsansatz 2009 |            | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |               |
|-------------------------------|---|----------------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen            | Ausgaben   | VE        | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen                    | Ausgaben      |
| 1                             | 2   | 3                    | 4          | 5         | 6                    | 7          | 8                            | 9             |
| 6150                          | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen    | 9.813.200            | 14.023.400 | 1.070.000 | 10.618.200           | 13.539.100 | 8.906.761,17                 | 12.017.349,32 |
| 61                            | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                   | 9.818.200            | 14.028.400 | 1.070.000 | 10.633.200           | 13.587.100 | 8.947.361,17                 | 12.057.949,32 |
| 6211                          | Erschließung Wohngebiete                                | 0                    | 0          | 0         | 0                    | 200.000    | 0,00                         | -44.855,87    |
| 62                            | Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe                  | 0                    | 0          | 0         | 0                    | 200.000    | 0,00                         | -44.855,87    |
| 6300                          | Gemeindestraßen   | 3.358.700            | 4.068.200  | 3.750.000 | 578.100              | 913.200    | 387.534,15                   | 2.306.542,69  |
| 63                            | Gemeindestraßen   | 3.358.700            | 4.068.200  | 3.750.000 | 578.100              | 913.200    | 387.534,15                   | 2.306.542,69  |
| 6600                          | Bundesstraßen   | 1.662.800            | 2.514.100  | 943.800   | 885.100              | 1.703.500  | 0,00                         | 25.832,65     |
| 6650                          | Landesstraßen   | 0                    | 30.000     | 0         | 188.700              | 281.600    | 1.586.250,00                 | 2.340.552,07  |
| 66                            | Bundes- und Landesstraßen                               | 1.662.800            | 2.544.100  | 943.800   | 1.073.800            | 1.985.100  | 1.586.250,00                 | 2.366.384,72  |
| 6700                          | Straßenbeleuchtung                                      | 0                    | 50.000     | 0         | 47.600               | 100.000    | -463,69                      | 100.000,00    |
| 67                            | Straßenbeleuchtung und -reinigung                       | 0                    | 50.000     | 0         | 47.600               | 100.000    | -463,69                      | 100.000,00    |
| 6800                          | Parkeinrichtungen                                       | 0                    | 10.000     | 0         | 0                    | 30.000     | 0,00                         | 0,00          |
| 68                            | Parkeinrichtungen                                       | 0                    | 10.000     | 0         | 0                    | 30.000     | 0,00                         | 0,00          |
| 7000                          | Abwasserbeseitigung                                     | 1.678.300            | 540.000    | 0         | 0                    | 0          | 0,00                         | 0,00          |
| 70                            | Abwasserbeseitigung                                     | 1.678.300            | 540.000    | 0         | 0                    | 0          | 0,00                         | 0,00          |
| 7200                          | Abfallbeseitigung                                       | 0                    | 50.000     | 0         | 0                    | 0          | 0,00                         | 0,00          |
| 7201                          | Deponiesicherung  | 0                    | 70.000     | 0         | 0                    | 0          | 0,00                         | 1.186.547,25  |
| 72                            | Abfallbeseitigung                                       | 0                    | 120.000    | 0         | 0                    | 0          | 0,00                         | 1.186.547,25  |
| 7900                          | Wanderwege und Tourismuseinrichtungen                   | 540.500              | 683.800    | 0         | 144.000              | 185.000    | 53.891,64                    | 98.335,49     |
| 7903                          | Förderung des Fremdenverkehrs                           | 150.000              | 230.000    | 0         | 180.000              | 277.000    | -212.978,68                  | -2.389,35     |
| 7910                          | Wirtschaftsförderung                                    | 2.420.200            | 1.620.000  | 0         | 4.829.400            | 5.756.800  | 0,00                         | 244.121,57    |
| 7914                          | Entwicklungsstandort Kirchmöser                         | 0                    | 0          | 0         | 0                    | 0          | 14.815.217,15                | 13.500.000,08 |
| 79                            | Fremdenverkehr, sonst. Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr | 3.110.700            | 2.533.800  | 0         | 5.153.400            | 6.218.800  | 14.656.130,11                | 13.840.067,79 |
| 8200                          | Verkehrsunternehmen                                     | 306.600              | 306.600    | 0         | 298.300              | 298.300    | 298.474,00                   | 298.474,00    |
| 82                            | Verkehrsunternehmen                                     | 306.600              | 306.600    | 0         | 298.300              | 298.300    | 298.474,00                   | 298.474,00    |
| 8550                          | Stadtwald   | 0                    | 0          | 0         | 36.000               | 62.000     | 0,00                         | -12.266,75    |
| 85                            | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen              | 0                    | 0          | 0         | 36.000               | 62.000     | 0,00                         | -12.266,75    |

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |  | Haushaltsansatz 2010 |            |           | Haushaltsansatz 2009 |            | Ergebnis Jahresrechnung 2008 |               |
|-------------------------------|--|----------------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Nr.                           | Bezeichnung  | Einnahmen            | Ausgaben   | VE        | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen                    | Ausgaben      |
| 1                             | 2  | 3                    | 4          | 5         | 6                    | 7          | 8                            | 9             |
| 8700                          | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                         | 4.298.600            | 0          | 0         | 3.653.200            | 0          | 4.000.000,00                 | 0,00          |
| 87                            | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                         | 4.298.600            | 0          | 0         | 3.653.200            | 0          | 4.000.000,00                 | 0,00          |
| 8850                          | Allgemeines Grundvermögen II<br>-unbebaute Grundst. u. a.    | 1.000.000            | 714.900    | 0         | 1.806.200            | 907.600    | 3.752.458,30                 | 370.326,02    |
| 8851                          | Brachflächenmanagement                                       | 40.000               | 100.000    | 0         | 80.000               | 200.000    | 68.327,68                    | 189.888,35    |
| 88                            | Allgemeines Grundvermögen                                    | 1.040.000            | 814.900    | 0         | 1.886.200            | 1.107.600  | 3.820.785,98                 | 560.214,37    |
| 9010                          | Allgemeine Zuweisungen                                       | 7.316.200            | 0          | 0         | 7.991.600            | 0          | 8.299.139,00                 | 0,00          |
| 90                            | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen und allgemeine<br>Umlagen | 7.316.200            | 0          | 0         | 7.991.600            | 0          | 8.299.139,00                 | 0,00          |
| 9100                          | Kredite und innere Darlehen                                  | 3.627.200            | 8.027.200  | 0         | 0                    | 4.400.000  | 0,00                         | 4.955.698,17  |
| 9110                          | Allgemeine Rücklagen und<br>sonstige Geldanlagen             | 195.800              | 942.300    | 0         | 1.385.100            | 0          | 818.310,86                   | 4.000.000,00  |
| 9150                          | Zuführungen zw. Verwaltungs-<br>und Vermögenshaushalt        | 5.479.100            | 2.125.800  | 0         | 5.448.300            | 2.795.000  | 5.909.238,17                 | 0,00          |
| 91                            | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                      | 9.302.100            | 11.095.300 | 0         | 6.833.400            | 7.195.000  | 6.727.549,03                 | 8.955.698,17  |
| Summe Vermögenshaushalt       |  | 45.025.500           | 45.025.500 | 5.763.800 | 44.449.900           | 44.449.900 | 49.638.857,31                | 49.638.857,31 |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |           | Finanzplanungsjahr 2012 |           | Finanzplanungsjahr 2013 |           | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2   | 3                       | 4         | 5                       | 6         | 7                       | 8         | 9                  | 10       |
| 0000                       | Gemeindeorgane  | 100                     | 766.600   | 100                     | 766.500   | 100                     | 766.800   | 0                  | 0        |
| 0005                       | Zentrales Controlling                                   | 100                     | 256.900   | 100                     | 251.300   | 100                     | 245.400   | 0                  | 0        |
| 0020                       | Partnerschaften,<br>Internationale Beziehungen          | 0                       | 7.000     | 0                       | 7.000     | 0                       | 7.000     | 0                  | 0        |
| 00                         | Gemeindeorgane  | 200                     | 1.030.500 | 200                     | 1.024.800 | 200                     | 1.019.200 | 0                  | 0        |
| 0100                       | Rechnungsprüfung  | 32.000                  | 515.000   | 32.000                  | 512.800   | 32.000                  | 513.800   | 0                  | 0        |
| 01                         | Rechnungsprüfung  | 32.000                  | 515.000   | 32.000                  | 512.800   | 32.000                  | 513.800   | 0                  | 0        |
| 0200                       | Hauptamt  | 227.600                 | 1.597.500 | 227.600                 | 1.583.300 | 227.600                 | 1.589.000 | 0                  | 0        |
| 0201                       | Büro  | 9.000                   | 471.900   | 8.900                   | 471.000   | 8.800                   | 470.800   | 0                  | 0        |
| 0210                       | Stadtverordnetenversammlu<br>Organisationsangelegenheit | 17.000                  | 270.500   | 17.000                  | 269.200   | 17.000                  | 270.400   | 0                  | 0        |
| 0220                       | Personalamt   | 298.500                 | 1.048.700 | 301.000                 | 1.031.500 | 303.500                 | 1.047.200 | 0                  | 0        |
| 0221                       | Arbeitsbeschaffungsmaßna                                | 0                       | 1.300     | 0                       | 1.300     | 0                       | 1.300     | 0                  | 0        |
| 0222                       | Datenschutz   | 0                       | 83.500    | 0                       | 83.500    | 0                       | 83.400    | 0                  | 0        |
| 0223                       | Arbeitsschutz   | 6.800                   | 122.200   | 6.800                   | 121.800   | 6.800                   | 121.300   | 0                  | 0        |
| 0224                       | Betriebsärztliche Betreuung                             | 0                       | 40.000    | 0                       | 40.000    | 0                       | 40.000    | 0                  | 0        |
| 0225                       | Zentraler Personaleinsatz                               | 0                       | 565.300   | 0                       | 563.100   | 0                       | 562.100   | 0                  | 0        |
| 0226                       | Abbaupotenzial ATZ                                      | 0                       | 1.008.000 | 0                       | 1.004.200 | 0                       | 1.001.400 | 0                  | 0        |
| 0227                       | Nachbesetzungspotenzial                                 | 0                       | 118.800   | 0                       | 417.800   | 0                       | 610.000   | 0                  | 0        |
| 0230                       | Rechtsamt   | 363.000                 | 2.089.300 | 363.000                 | 2.086.100 | 363.000                 | 2.086.800 | 0                  | 0        |
| 0240                       | Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit                    | 0                       | 296.400   | 0                       | 295.700   | 0                       | 305.800   | 0                  | 0        |
| 0280                       | Gleichstellungsstelle                                   | 1.900                   | 111.200   | 1.900                   | 110.800   | 1.900                   | 111.000   | 0                  | 0        |
| 0281                       | Ausländer-und<br>Behindertenbeauftragte                 | 100                     | 62.700    | 100                     | 62.500    | 100                     | 62.300    | 0                  | 0        |
| 02                         | Innere Verwaltung                                       | 923.900                 | 7.887.300 | 926.300                 | 8.141.800 | 928.700                 | 8.362.800 | 0                  | 0        |
| 0300                       | Kämmerei  | 8.800                   | 665.300   | 8.800                   | 663.000   | 8.800                   | 662.800   | 0                  | 0        |
| 0301                       | Einführung Doppik                                       | 0                       | 49.000    | 0                       | 49.000    | 0                       | 49.000    | 0                  | 0        |
| 0305                       | Leitung des Fachbereiches                               | 115.100                 | 353.200   | 115.100                 | 352.400   | 115.100                 | 352.500   | 0                  | 0        |
| 0310                       | Stadtkasse  | 281.700                 | 1.358.900 | 281.700                 | 1.351.900 | 281.700                 | 1.350.900 | 0                  | 0        |
| 0340                       | Steuerverwaltung  | 36.000                  | 486.100   | 36.000                  | 487.000   | 35.900                  | 483.400   | 0                  | 0        |
| 0355                       | Zentrales Gebäude- und<br>Liegenschaftsmanagement       | 932.200                 | 1.266.800 | 938.400                 | 1.262.900 | 941.000                 | 1.265.600 | 0                  | 0        |
| 03                         | Finanzverwaltung  | 1.373.800               | 4.179.300 | 1.380.000               | 4.166.200 | 1.382.500               | 4.164.200 | 0                  | 0        |
| 0500                       | Standesamt  | 119.000                 | 328.200   | 112.000                 | 326.800   | 108.500                 | 327.100   | 0                  | 0        |
| 0520                       | Wahlen  | 71.000                  | 414.900   | 36.000                  | 305.300   | 86.000                  | 355.200   | 0                  | 0        |
| 05                         | Besondere Dienststellen de<br>allgemeinen Verwaltung    | 190.000                 | 743.100   | 148.000                 | 632.100   | 194.500                 | 682.300   | 0                  | 0        |
| 0604                       | Postleitstelle/Botenmeisterei                           | 11.000                  | 152.400   | 11.000                  | 151.900   | 0                       | 151.300   | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |  | Finanzplanungsjahr 2011 |           | Finanzplanungsjahr 2012 |           | Finanzplanungsjahr 2013 |           | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2  | 3                       | 4         | 5                       | 6         | 7                       | 8         | 9                  | 10       |
| 0605                       | Zentrale Vervielfältigung                              | 0                       | 118.400   | 0                       | 118.200   | 0                       | 117.800   | 0                  | 0        |
| 0606                       | Datenverarbeitung und Informationsnetze                | 201.000                 | 1.249.800 | 201.000                 | 1.247.400 | 201.000                 | 1.244.400 | 0                  | 0        |
| 06                         | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung               | 212.000                 | 1.520.600 | 212.000                 | 1.517.500 | 201.000                 | 1.513.500 | 0                  | 0        |
| 0810                       | Personalrat  | 100                     | 235.100   | 100                     | 234.400   | 100                     | 234.500   | 0                  | 0        |
| 0820                       | Auszubildende, Anwärter                                | 0                       | 288.700   | 0                       | 300.900   | 0                       | 282.000   | 0                  | 0        |
| 08                         | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige                | 100                     | 523.800   | 100                     | 535.300   | 100                     | 516.500   | 0                  | 0        |
| 1100                       | Öffentliche Ordnung                                    | 247.600                 | 2.963.400 | 234.600                 | 2.957.300 | 231.600                 | 2.952.900 | 0                  | 0        |
| 1101                       | Einwohnermeldeamt                                      | 58.200                  | 28.500    | 58.200                  | 28.500    | 58.200                  | 28.500    | 0                  | 0        |
| 1102                       | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung   | 83.900                  | 127.100   | 83.900                  | 126.600   | 83.900                  | 126.900   | 0                  | 0        |
| 1103                       | Straßenverkehrsaufsicht                                | 1.220.000               | 584.700   | 1.220.000               | 582.900   | 1.211.000               | 581.600   | 0                  | 0        |
| 1104                       | Veterinäramt   | 13.500                  | 497.900   | 13.500                  | 496.400   | 13.500                  | 496.200   | 0                  | 0        |
| 1106                       | KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle                 | 877.800                 | 840.700   | 877.800                 | 837.900   | 877.800                 | 837.000   | 0                  | 0        |
| 1107                       | Tierschutz   | 21.000                  | 212.500   | 21.000                  | 212.500   | 21.000                  | 212.500   | 0                  | 0        |
| 1108                       | Bürgerservice  | 406.000                 | 1.161.100 | 307.100                 | 1.069.200 | 236.000                 | 1.008.300 | 0                  | 0        |
| 1140                       | Schiedsmänner  | 300                     | 3.200     | 300                     | 5.700     | 300                     | 5.700     | 0                  | 0        |
| 11                         | Öffentliche Ordnung                                    | 2.928.300               | 6.419.100 | 2.816.400               | 6.317.000 | 2.733.300               | 6.249.600 | 0                  | 0        |
| 1200                       | Umweltschutz   | 1.096.800               | 1.989.900 | 1.071.600               | 1.961.900 | 571.600                 | 1.340.600 | 0                  | 0        |
| 1210                       | Umweltaufklärung/Krugpark                              | 3.100                   | 222.700   | 3.100                   | 222.000   | 3.100                   | 221.100   | 0                  | 0        |
| 1230                       | Kommunale Baumpflege                                   | 10.200                  | 580.100   | 10.200                  | 590.100   | 10.200                  | 600.100   | 0                  | 0        |
| 12                         |  | 1.110.100               | 2.792.700 | 1.084.900               | 2.774.000 | 584.900                 | 2.161.800 | 0                  | 0        |
| 1300                       | Feuerwehr  | 722.900                 | 4.707.700 | 722.900                 | 4.686.100 | 722.900                 | 4.686.200 | 0                  | 0        |
| 1301                       | Regionalleitstelle                                     | 2.169.400               | 2.166.800 | 2.169.400               | 2.159.300 | 2.169.400               | 2.162.400 | 0                  | 0        |
| 13                         | Feuerschutz  | 2.892.300               | 6.874.500 | 2.892.300               | 6.845.400 | 2.892.300               | 6.848.600 | 0                  | 0        |
| 1400                       | Katastrophenschutz                                     | 3.000                   | 134.800   | 3.000                   | 134.400   | 3.000                   | 134.800   | 0                  | 0        |
| 14                         | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | 3.000                   | 134.800   | 3.000                   | 134.400   | 3.000                   | 134.800   | 0                  | 0        |
| 1600                       | Rettungsdienst   | 4.782.400               | 4.768.300 | 4.785.500               | 4.767.800 | 4.779.300               | 4.767.200 | 0                  | 0        |
| 16                         | Rettungsdienst   | 4.782.400               | 4.768.300 | 4.785.500               | 4.767.800 | 4.779.300               | 4.767.200 | 0                  | 0        |
| 2000                       | Schulverwaltung  | 82.300                  | 7.707.900 | 82.300                  | 7.696.500 | 82.300                  | 7.694.800 | 0                  | 0        |
| 2003                       | Zivildienstleistende                                   | 35.500                  | 73.100    | 35.500                  | 73.100    | 35.500                  | 73.100    | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |  | Finanzplanungsjahr 2011 |           | Finanzplanungsjahr 2012 |           | Finanzplanungsjahr 2013 |           | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung                                  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2  | 3                       | 4         | 5                       | 6         | 7                       | 8         | 9                  | 10       |
| 2005                       | Fachbereichscontrolling V u                  | 100                     | 370.000   | 100                     | 368.900   | 100                     | 368.500   | 0                  | 0        |
| 20                         | Schulverwaltung                              | 117.900                 | 8.151.000 | 117.900                 | 8.138.500 | 117.900                 | 8.136.400 | 0                  | 0        |
| 2110                       | Grundschulen                                 | 25.000                  | 531.300   | 25.000                  | 519.800   | 25.000                  | 517.600   | 0                  | 0        |
| 21                         | Grund- und Hauptschulen                      | 25.000                  | 531.300   | 25.000                  | 519.800   | 25.000                  | 517.600   | 0                  | 0        |
| 2210                       | Oberschulen                                  | 110.000                 | 326.100   | 110.000                 | 308.100   | 110.000                 | 305.500   | 0                  | 0        |
| 22                         | Oberschulen                                  | 110.000                 | 326.100   | 110.000                 | 308.100   | 110.000                 | 305.500   | 0                  | 0        |
| 2300                       | Gymnasien                                    | 190.000                 | 293.300   | 190.000                 | 292.600   | 190.000                 | 286.700   | 0                  | 0        |
| 2310                       | von Saldern Gymnasium                        | 300                     | 368.700   | 300                     | 368.700   | 300                     | 368.700   | 0                  | 0        |
| 23                         | Gymnasien                                    | 190.300                 | 662.000   | 190.300                 | 661.300   | 190.300                 | 655.400   | 0                  | 0        |
| 2400                       | Berufsschulen                                | 377.500                 | 547.900   | 372.500                 | 546.900   | 372.500                 | 545.800   | 0                  | 0        |
| 2410                       | Oberstufenzentrum " Gebrü<br>Reichstein "    | 300                     | 454.200   | 300                     | 452.200   | 300                     | 454.200   | 0                  | 0        |
| 24                         | Berufskollegs                                | 377.800                 | 1.002.100 | 372.800                 | 999.100   | 372.800                 | 1.000.000 | 0                  | 0        |
| 2710                       | (Schwerpkt. "Lernen")                        | 7.000                   | 271.800   | 7.000                   | 271.800   | 7.000                   | 271.800   | 0                  | 0        |
| 2720                       | Förderschulen für Sprachau                   | 0                       | 10.000    | 0                       | 10.000    | 0                       | 10.000    | 0                  | 0        |
| 2730                       | ("emotion.u.soziale Entw.")                  | 3.000                   | 52.600    | 3.000                   | 53.300    | 3.000                   | 53.200    | 0                  | 0        |
| 2740                       | (Schwerpkt "geistige Entw.")                 | 7.000                   | 127.000   | 7.000                   | 126.700   | 7.000                   | 126.300   | 0                  | 0        |
| 2770                       | Förderschulen für<br>Sehgeschädigte          | 0                       | 8.000     | 0                       | 8.000     | 0                       | 8.000     | 0                  | 0        |
| 2780                       | (i.Asklepios Fachklinikum)                   | 22.000                  | 51.700    | 22.000                  | 51.600    | 22.000                  | 51.500    | 0                  | 0        |
| 27                         | Sonderschulen und<br>Sonderschulkindergärten | 39.000                  | 521.100   | 39.000                  | 521.400   | 39.000                  | 520.800   | 0                  | 0        |
| 2900                       | Schülerbeförderung                           | 100                     | 567.000   | 100                     | 557.000   | 100                     | 557.000   | 0                  | 0        |
| 2950                       | Verwaltung Schulsportstätte                  | 6.300                   | 108.200   | 6.300                   | 115.200   | 6.300                   | 108.200   | 0                  | 0        |
| 2951                       | Schülerspeisung                              | 0                       | 35.000    | 0                       | 35.000    | 0                       | 35.000    | 0                  | 0        |
| 29                         | Übrige schulische Aufgaben                   | 6.400                   | 710.200   | 6.400                   | 707.200   | 6.400                   | 700.200   | 0                  | 0        |
| 3000                       | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten    | 4.700                   | 442.200   | 4.700                   | 442.200   | 4.700                   | 442.200   | 0                  | 0        |
| 3005                       | Kulturbüro                                   | 7.800                   | 302.000   | 0                       | 301.100   | 0                       | 299.900   | 0                  | 0        |
| 30                         | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten    | 12.500                  | 744.200   | 4.700                   | 743.300   | 4.700                   | 742.100   | 0                  | 0        |
| 3210                       | Stadtarchiv                                  | 2.000                   | 373.100   | 2.000                   | 374.900   | 2.000                   | 374.100   | 0                  | 0        |
| 3212                       | Museum                                       | 17.300                  | 803.200   | 17.300                  | 801.900   | 17.300                  | 800.200   | 0                  | 0        |
| 32                         | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen         | 19.300                  | 1.176.300 | 19.300                  | 1.176.800 | 19.300                  | 1.174.300 | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |           | Finanzplanungsjahr 2012 |           | Finanzplanungsjahr 2013 |           | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2   | 3                       | 4         | 5                       | 6         | 7                       | 8         | 9                  | 10       |
| 3312                       | Brandenburger Theater   | 1.475.000               | 5.030.400 | 1.475.000               | 5.030.400 | 1.475.000               | 5.030.400 | 0                  | 0        |
| 3331                       | Musikschule   | 290.300                 | 838.400   | 290.300                 | 835.000   | 290.300                 | 833.700   | 0                  | 0        |
| 33                         | Theater und Musikpflege                                       | 1.765.300               | 5.868.800 | 1.765.300               | 5.865.400 | 1.765.300               | 5.864.100 | 0                  | 0        |
| 3410                       | BUGA  | 18.300                  | 595.000   | 18.300                  | 600.400   | 18.300                  | 1.471.900 | 0                  | 0        |
| 34                         | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                          | 18.300                  | 595.000   | 18.300                  | 600.400   | 18.300                  | 1.471.900 | 0                  | 0        |
| 3500                       | Volkshochschule Brandenb                                      | 272.400                 | 809.100   | 272.400                 | 807.800   | 272.400                 | 806.100   | 0                  | 0        |
| 3520                       | Öffentliche Büchereien  | 69.700                  | 1.424.000 | 69.000                  | 1.401.900 | 54.700                  | 1.398.200 | 0                  | 0        |
| 35                         | Volksbildung  | 342.100                 | 2.233.100 | 341.400                 | 2.209.700 | 327.100                 | 2.204.300 | 0                  | 0        |
| 3601                       | Naturschutz (neu)   | 74.800                  | 449.700   | 74.800                  | 448.400   | 74.800                  | 446.900   | 0                  | 0        |
| 3650                       | Denkmalpflege (neu)   | 22.500                  | 517.100   | 20.500                  | 515.400   | 20.500                  | 513.400   | 0                  | 0        |
| 36                         | Naturschutz, Denkmalschutz<br>-pflege                         | 97.300                  | 966.800   | 95.300                  | 963.800   | 95.300                  | 960.300   | 0                  | 0        |
| 4000                       | Allgemeine Sozialverwaltung                                   | 4.800                   | 2.816.800 | 4.800                   | 2.808.200 | 4.800                   | 2.807.400 | 0                  | 0        |
| 4001                       | Wohngeld  | 91.000                  | 409.300   | 91.000                  | 408.300   | 91.000                  | 407.600   | 0                  | 0        |
| 4002                       | Allgemeine Verwaltung Bürg                                    | 100                     | 100       | 100                     | 100       | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 4010                       | Betreuung alter und<br>behinderter Bürger                     | 0                       | 149.900   | 0                       | 149.300   | 0                       | 149.000   | 0                  | 0        |
| 4050                       | Verw.d.Grundsich.f.Arbeitss                                   | 3.352.100               | 4.527.100 | 3.401.700               | 4.520.700 | 3.452.200               | 4.521.200 | 0                  | 0        |
| 4070                       | Verwaltung der Jugendhilfe                                    | 282.500                 | 1.904.000 | 282.500                 | 1.900.700 | 282.500                 | 1.898.700 | 0                  | 0        |
| 40                         | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten                    | 3.730.500               | 9.807.200 | 3.780.100               | 9.787.300 | 3.830.500               | 9.783.900 | 0                  | 0        |
| 4101                       | Laufende Leistungen ( ohn<br>Hilfe zur Arbeit )               | 76.800                  | 1.383.100 | 79.800                  | 1.440.100 | 82.800                  | 1.497.100 | 0                  | 0        |
| 4103                       | Einmalige Leistungen an<br>Empfänger lfd. Leistungen          | 6.000                   | 85.200    | 6.000                   | 85.200    | 6.000                   | 85.200    | 0                  | 0        |
| 4104                       | Einmalige Leistungen an<br>sonstige Hilfeempfänger            | 20.000                  | 15.000    | 20.000                  | 15.000    | 20.000                  | 15.000    | 0                  | 0        |
| 4110                       | Hilfe zur Pflege  | 1.478.500               | 0         | 1.479.500               | 0         | 1.479.500               | 0         | 0                  | 0        |
| 4111                       | Hilfe z. Pfl. i. F. v.<br>Pflegegeld b. erhebl.<br>Pflegebed. | 0                       | 30.000    | 0                       | 35.000    | 0                       | 40.000    | 0                  | 0        |
| 4112                       | Hilfe z. Pfl. i. F. v.<br>Pflegeg. b. außergew. Pfl.<br>-bed. | 0                       | 20.000    | 0                       | 25.000    | 0                       | 30.000    | 0                  | 0        |
| 4113                       | Hilfe z. Pfl. i. F. v.<br>Pflegeg. b. schwerster Pfl.<br>-be. | 0                       | 10.000    | 0                       | 15.000    | 0                       | 20.000    | 0                  | 0        |
| 4114                       | Hilfe zur häuslichen Pflege i                                 | 0                       | 800.000   | 0                       | 880.000   | 0                       | 960.000   | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |            | Finanzplanungsjahr 2012 |            | Finanzplanungsjahr 2013 |            | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2   | 3                       | 4          | 5                       | 6          | 7                       | 8          | 9                  | 10       |
| 4115                       | Teilstationär   | 0                       | 15.000     | 0                       | 15.000     | 0                       | 15.000     | 0                  | 0        |
| 4116                       | Vollstationär   | 0                       | 1.400.000  | 0                       | 1.400.000  | 0                       | 1.400.000  | 0                  | 0        |
| 4117                       | Kurzzeitpflege  | 0                       | 15.000     | 0                       | 20.000     | 0                       | 25.000     | 0                  | 0        |
| 4120                       | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen   | 13.637.400              | 0          | 13.492.400              | 0          | 13.397.400              | 0          | 0                  | 0        |
| 4121                       | Leistungen der medizinisch Rehabilitation   | 0                       | 60.100     | 0                       | 60.100     | 0                       | 60.100     | 0                  | 0        |
| 4123                       | Hilfe zu einer angemessene Schulbildung   | 0                       | 130.000    | 0                       | 135.000    | 0                       | 140.000    | 0                  | 0        |
| 4124                       | Hilfe zur Berufsaus- u. Fortbildung, Arbeitsplatzbesch.                               | 0                       | 200        | 0                       | 200        | 0                       | 200        | 0                  | 0        |
| 4125                       | Beschäft.i. anerk.Werkst. f.b   | 0                       | 3.751.000  | 0                       | 3.751.000  | 0                       | 3.751.000  | 0                  | 0        |
| 4127                       | Nachg.H.z.Sicherg.d.Wirks.k ztl./ärztl.veror.Leist.u.z.Sicherh.Teilh.beh.Men.a.Arb.le | 0                       | 100        | 0                       | 100        | 0                       | 100        | 0                  | 0        |
| 4128                       | Hilfe z.Teilhabe in der Geme  | 0                       | 10.175.300 | 0                       | 10.190.300 | 0                       | 10.205.300 | 0                  | 0        |
| 4130                       | Hilfe zur Gesundheit I  | 10.100                  | 950.000    | 10.100                  | 950.000    | 10.100                  | 950.000    | 0                  | 0        |
| 4140                       | Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwi   | 510.200                 | 0          | 510.200                 | 0          | 510.200                 | 0          | 0                  | 0        |
| 4144                       | Blindenhilfe  | 0                       | 168.000    | 0                       | 168.000    | 0                       | 168.000    | 0                  | 0        |
| 4145                       | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts   | 0                       | 100        | 0                       | 100        | 0                       | 100        | 0                  | 0        |
| 4148                       | Bestattungskosten   | 0                       | 45.100     | 0                       | 50.100     | 0                       | 55.100     | 0                  | 0        |
| 4149                       | Hilfe i. sonstigen Lebenslag  | 100                     | 547.200    | 100                     | 547.200    | 100                     | 547.200    | 0                  | 0        |
| 4150                       | Grundsicherung im Alter un bei Erwerbsminderung                                       | 430.000                 | 3.733.000  | 480.000                 | 3.733.000  | 530.000                 | 3.733.000  | 0                  | 0        |
| 41                         | Sozialhilfe nach dem 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII)                                   | 16.169.100              | 23.333.400 | 16.078.100              | 23.515.400 | 16.036.100              | 23.697.400 | 0                  | 0        |
| 4200                       | Leistg. i.besond. Fällen § 2  | 253.300                 | 31.000     | 223.300                 | 31.000     | 203.300                 | 31.000     | 0                  | 0        |
| 4201                       | Hilfe zum Lebensunterhalt   | 0                       | 230.000    | 0                       | 230.000    | 0                       | 230.000    | 0                  | 0        |
| 4202                       | Hilfe in besonderen Lebenslagen   | 0                       | 95.000     | 0                       | 95.000     | 0                       | 95.000     | 0                  | 0        |
| 4211                       | Grundleistungen in Form vo Sachleistungen   | 0                       | 25.000     | 0                       | 25.000     | 0                       | 25.000     | 0                  | 0        |
| 4213                       | Grundleistgn. in Form v. Geldleistgn. f. pers. Bedürfn                                | 0                       | 50.000     | 0                       | 50.000     | 0                       | 50.000     | 0                  | 0        |
| 4214                       | GL. i. F. v. Geldleistg. f. d. Lebensunterhalt  | 0                       | 170.000    | 0                       | 170.000    | 0                       | 170.000    | 0                  | 0        |
| 4220                       | Leistgn. b. Krankheit, Schwangersch. u. Geburt §4 AsylbG                              | 0                       | 90.000     | 0                       | 90.000     | 0                       | 90.000     | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |           | Finanzplanungsjahr 2012 |           | Finanzplanungsjahr 2013 |           | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2   | 3                       | 4         | 5                       | 6         | 7                       | 8         | 9                  | 10       |
| 4230                       | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 A 2 AsylbLG)                  | 0                       | 24.000    | 0                       | 24.000    | 0                       | 24.000    | 0                  | 0        |
| 4241                       | Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen          | 0                       | 7.000     | 0                       | 7.000     | 0                       | 7.000     | 0                  | 0        |
| 4242                       | Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen          | 0                       | 20.000    | 0                       | 20.000    | 0                       | 20.000    | 0                  | 0        |
| 42                         | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz         | 253.300                 | 742.000   | 223.300                 | 742.000   | 203.300                 | 742.000   | 0                  | 0        |
| 4351                       | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                  | 94.600                  | 479.700   | 94.600                  | 479.200   | 94.600                  | 479.300   | 0                  | 0        |
| 4361                       | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer      | 0                       | 774.000   | 0                       | 797.200   | 0                       | 821.100   | 0                  | 0        |
| 4390                       | Andere soziale Einrichtungen                            | 100                     | 6.800     | 100                     | 6.800     | 100                     | 6.800     | 0                  | 0        |
| 43                         | Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendpflege)  | 94.700                  | 1.260.500 | 94.700                  | 1.283.200 | 94.700                  | 1.307.200 | 0                  | 0        |
| 4511                       | Ausserschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG)              | 0                       | 1.100     | 0                       | 1.100     | 0                       | 1.100     | 0                  | 0        |
| 4521                       | Jugendarbeit (§ 13 KJHG)                                | 150.000                 | 314.100   | 150.000                 | 314.000   | 150.000                 | 313.900   | 0                  | 0        |
| 4522                       | Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)                          | 0                       | 7.000     | 0                       | 7.000     | 0                       | 7.000     | 0                  | 0        |
| 4525                       | Erzieherischer Kinder-Jugendschutz (§ 14 KJHG)          | 0                       | 302.000   | 0                       | 300.900   | 0                       | 299.700   | 0                  | 0        |
| 4533                       | Jugendhilfe (Begleiteter Umgang)                        | 0                       | 33.600    | 0                       | 35.300    | 0                       | 37.000    | 0                  | 0        |
| 4534                       | Gemeinsame Unterbringung Mütter u. Kind (§ 19 KJHG)     | 0                       | 370.000   | 0                       | 380.000   | 0                       | 390.000   | 0                  | 0        |
| 4535                       | Betreuung u. Versorg. v. Kindern i. Notsit. (§ 20 KJHG) | 0                       | 500       | 0                       | 500       | 0                       | 500       | 0                  | 0        |
| 4540                       | Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen, Tagespflege) | 0                       | 318.500   | 0                       | 317.300   | 0                       | 316.500   | 0                  | 0        |
| 4541                       | Förderung v. Kindern i. Tag                             | 0                       | 2.000     | 0                       | 2.000     | 0                       | 2.000     | 0                  | 0        |
| 4542                       | Förderung von Kindern in T                              | 161.500                 | 476.000   | 164.500                 | 501.000   | 165.200                 | 526.000   | 0                  | 0        |
| 4550                       | Andere Hilfen zur Erziehung 27 Abs. 2 KJHG)             | 0                       | 620.300   | 0                       | 618.000   | 0                       | 615.400   | 0                  | 0        |
| 4551                       | Institutionelle Beratung (§ 28 KJHG)                    | 0                       | 107.000   | 0                       | 107.000   | 0                       | 107.000   | 0                  | 0        |
| 4552                       | Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)                       | 0                       | 107.100   | 0                       | 112.500   | 0                       | 118.100   | 0                  | 0        |
| 4553                       | Erziehungsbeistand (§ 30 K                              | 100                     | 95.400    | 100                     | 95.400    | 100                     | 95.400    | 0                  | 0        |
| 4554                       | Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)            | 100                     | 1.300.000 | 100                     | 1.300.000 | 100                     | 1.300.000 | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |            | Finanzplanungsjahr 2012 |            | Finanzplanungsjahr 2013 |            | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2   | 3                       | 4          | 5                       | 6          | 7                       | 8          | 9                  | 10       |
| 4555                       | Erziehung in einer Tagesgr<br>(§ 32 KJHG)                       | 3.000                   | 750.000    | 3.000                   | 790.000    | 3.000                   | 830.000    | 0                  | 0        |
| 4556                       | Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)                                      | 144.000                 | 729.600    | 144.000                 | 729.000    | 144.000                 | 728.400    | 0                  | 0        |
| 4557                       | Heimerz.,sonst.betr.Wohnfo                                      | 571.000                 | 5.102.000  | 571.000                 | 5.102.000  | 571.000                 | 5.102.000  | 0                  | 0        |
| 4558                       | Intensive soziapädagogisch<br>Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)       | 0                       | 185.000    | 0                       | 190.000    | 0                       | 195.000    | 0                  | 0        |
| 4560                       | Eingliederungsh. f. seel.<br>behind. Kinder u. Jugendl.<br>KJHG | 95.000                  | 3.368.700  | 95.000                  | 3.368.600  | 95.000                  | 3.368.500  | 0                  | 0        |
| 4561                       | Hilfe für junge Volljährige (§<br>41 KJHG)                      | 82.500                  | 644.400    | 82.500                  | 653.400    | 82.500                  | 663.400    | 0                  | 0        |
| 4565                       | Vorl. Massn. z. Schutz v.<br>Kinder u. Jugendl. (§§ 42-4        | 1.600                   | 380.000    | 1.600                   | 385.000    | 1.600                   | 390.000    | 0                  | 0        |
| 4570                       | Adoptionsvermittlung,<br>Vormundschaften,<br>Gerichtshilfen     | 0                       | 298.300    | 0                       | 297.000    | 0                       | 297.300    | 0                  | 0        |
| 45                         | Jugendhilfe nach dem Achte<br>Buch Sozialgesetzbuch             | 1.208.800               | 15.512.600 | 1.211.800               | 15.607.000 | 1.212.500               | 15.704.200 | 0                  | 0        |
| 4600                       | Freizeiteinr.d.öffentl.Tr.d.Ju                                  | 6.300                   | 494.000    | 6.300                   | 492.400    | 6.300                   | 490.500    | 0                  | 0        |
| 4640                       | Tageseinrichtungen für Kin                                      | 0                       | 437.600    | 0                       | 436.100    | 0                       | 434.300    | 0                  | 0        |
| 4641                       | außerh.d. Stadt Brandenbur                                      | 39.200                  | 160.000    | 39.200                  | 160.000    | 39.200                  | 160.000    | 0                  | 0        |
| 4642                       | Kindertagesstätten in freier<br>Trägerschaft                    | 4.594.200               | 16.522.100 | 4.594.200               | 16.522.100 | 4.594.200               | 16.522.100 | 0                  | 0        |
| 46                         | Einrichtungen der Jugendhil                                     | 4.639.700               | 17.613.700 | 4.639.700               | 17.610.600 | 4.639.700               | 17.606.900 | 0                  | 0        |
| 4700                       | Förderung andererTräger d<br>Wohlfahrtspflege                   | 51.000                  | 440.000    | 51.000                  | 450.000    | 51.000                  | 460.000    | 0                  | 0        |
| 4701                       | Förd.and.Träger d. Jugend                                       | 156.300                 | 1.613.300  | 5.200                   | 1.640.300  | 10.200                  | 1.668.300  | 0                  | 0        |
| 47                         | Förderg v. And. Trägern d.<br>Wohlfahrtspf. u. Jugendh.         | 207.300                 | 2.053.300  | 56.200                  | 2.090.300  | 61.200                  | 2.128.300  | 0                  | 0        |
| 4820                       | Grundsicherung n. d.2.Soz                                       | 5.497.000               | 24.630.000 | 5.497.000               | 24.630.000 | 5.497.000               | 24.630.000 | 0                  | 0        |
| 48                         | Weitere soziale Bereiche  | 5.497.000               | 24.630.000 | 5.497.000               | 24.630.000 | 5.497.000               | 24.630.000 | 0                  | 0        |
| 4900                       | Sonst. soz.Angelegenh.Info-                                     | 0                       | 2.000      | 0                       | 2.000      | 0                       | 2.000      | 0                  | 0        |
| 4901                       | Sonst. soz.Angelegenh.Neb                                       | 1.000                   | 0          | 1.000                   | 0          | 1.000                   | 0          | 0                  | 0        |
| 4902                       | "Stärken vor Ort"   | 100.000                 | 100.000    | 100.000                 | 100.000    | 0                       | 0          | 0                  | 0        |
| 49                         | Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                             | 101.000                 | 102.000    | 101.000                 | 102.000    | 1.000                   | 2.000      | 0                  | 0        |
| 5000                       | Gesundheitsverwaltung   | 153.300                 | 2.161.800  | 153.300                 | 2.156.600  | 153.300                 | 2.152.800  | 0                  | 0        |
| 50                         | Gesundheitsverwaltung   | 153.300                 | 2.161.800  | 153.300                 | 2.156.600  | 153.300                 | 2.152.800  | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |  | Finanzplanungsjahr 2011 |           | Finanzplanungsjahr 2012 |           | Finanzplanungsjahr 2013 |           | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2  | 3                       | 4         | 5                       | 6         | 7                       | 8         | 9                  | 10       |
| 5404                       | Fleischhygiene   | 13.700                  | 144.800   | 13.700                  | 144.400   | 13.700                  | 144.900   | 0                  | 0        |
| 54                         | Sonst. Einrichtungen u.<br>Maßnahmen d. Gesundheit     | 13.700                  | 144.800   | 13.700                  | 144.400   | 13.700                  | 144.900   | 0                  | 0        |
| 5500                       | Sportverwaltung  | 4.300                   | 239.900   | 0                       | 239.100   | 0                       | 238.100   | 0                  | 0        |
| 5510                       | Sportförderung   | 300                     | 415.600   | 300                     | 395.600   | 300                     | 395.600   | 0                  | 0        |
| 55                         | Förderung des Sportes                                  | 4.600                   | 655.500   | 300                     | 634.700   | 300                     | 633.700   | 0                  | 0        |
| 5600                       | Städtische Sporteinrichtung                            | 25.300                  | 10.600    | 25.300                  | 10.600    | 25.300                  | 10.600    | 0                  | 0        |
| 5610                       | Städtische Regattastrecke                              | 30.300                  | 249.800   | 30.300                  | 249.100   | 30.300                  | 253.300   | 0                  | 0        |
| 56                         | Eigene Sportstätten                                    | 55.600                  | 260.400   | 55.600                  | 259.700   | 55.600                  | 263.900   | 0                  | 0        |
| 5710                       | Bäder  | 200.000                 | 1.050.000 | 200.000                 | 1.050.000 | 200.000                 | 1.050.000 | 0                  | 0        |
| 57                         | Badeanstalten  | 200.000                 | 1.050.000 | 200.000                 | 1.050.000 | 200.000                 | 1.050.000 | 0                  | 0        |
| 5800                       | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen             | 100                     | 1.631.100 | 100                     | 1.690.400 | 100                     | 1.749.600 | 0                  | 0        |
| 58                         | Park- und Gartenanlagen                                | 100                     | 1.631.100 | 100                     | 1.690.400 | 100                     | 1.749.600 | 0                  | 0        |
| 6005                       | Fachbereichscontrolling VI                             | 600                     | 276.200   | 600                     | 275.200   | 600                     | 275.000   | 0                  | 0        |
| 6020                       | Tiefbauverwaltung                                      | 13.700                  | 1.336.700 | 13.700                  | 1.334.000 | 13.700                  | 1.332.600 | 0                  | 0        |
| 60                         | Bauverwaltung  | 14.300                  | 1.612.900 | 14.300                  | 1.609.200 | 14.300                  | 1.607.600 | 0                  | 0        |
| 6100                       | Stadtplanung   | 19.800                  | 1.288.400 | 19.800                  | 1.195.100 | 19.800                  | 1.187.100 | 0                  | 0        |
| 6101                       | Arbeitsgemeinschaft Region<br>Entw. -zentren (ARGE RE) | 0                       | 27.400    | 0                       | 27.400    | 0                       | 27.400    | 0                  | 0        |
| 6110                       | Katasterverwaltung                                     | 758.000                 | 818.600   | 717.000                 | 816.100   | 669.500                 | 792.500   | 0                  | 0        |
| 6120                       | Vermessung   | 621.100                 | 763.100   | 585.400                 | 760.600   | 550.100                 | 759.000   | 0                  | 0        |
| 6121                       | Gutachterausschuß                                      | 138.300                 | 175.900   | 130.000                 | 175.400   | 121.800                 | 174.800   | 0                  | 0        |
| 6122                       | Vermessung - Kommunalere<br>Bereich                    | 31.500                  | 185.600   | 31.500                  | 185.000   | 31.500                  | 184.300   | 0                  | 0        |
| 6130                       | Bauordnung   | 367.600                 | 948.900   | 367.600                 | 946.000   | 367.600                 | 946.700   | 0                  | 0        |
| 6150                       | Städtebauliche Sanierungs-<br>Entwicklungsmaßnahmen    | 0                       | 386.600   | 0                       | 385.300   | 0                       | 383.700   | 0                  | 0        |
| 61                         | Städteplanung, Vermessun<br>Bauordnung                 | 1.936.300               | 4.594.500 | 1.851.300               | 4.490.900 | 1.760.300               | 4.455.500 | 0                  | 0        |
| 6201                       | Wohnungsbindung und<br>Wohnraumüberwachung             | 3.600                   | 131.000   | 3.600                   | 130.500   | 3.600                   | 130.400   | 0                  | 0        |
| 62                         | Wohnungsbauförderung un<br>Wohnungshilfe               | 3.600                   | 131.000   | 3.600                   | 130.500   | 3.600                   | 130.400   | 0                  | 0        |
| 6300                       | Gemeindestraßen  | 278.400                 | 3.853.400 | 278.400                 | 3.851.900 | 278.400                 | 3.850.100 | 0                  | 0        |
| 63                         | Gemeindestraßen  | 278.400                 | 3.853.400 | 278.400                 | 3.851.900 | 278.400                 | 3.850.100 | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |  | Finanzplanungsjahr 2011 |            | Finanzplanungsjahr 2012 |            | Finanzplanungsjahr 2013 |            | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung  | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2  | 3                       | 4          | 5                       | 6          | 7                       | 8          | 9                  | 10       |
| 6600                       | Bundesstraßen  | 0                       | 20.000     | 0                       | 20.000     | 0                       | 20.000     | 0                  | 0        |
| 6650                       | Landesstraßen  | 0                       | 15.000     | 0                       | 15.000     | 0                       | 15.000     | 0                  | 0        |
| 66                         | Bundes- und Landesstraße                               | 0                       | 35.000     | 0                       | 35.000     | 0                       | 35.000     | 0                  | 0        |
| 6700                       | Straßenbeleuchtung                                     | 0                       | 1.370.000  | 0                       | 1.370.000  | 0                       | 1.370.000  | 0                  | 0        |
| 6750                       | Straßenreinigung                                       | 426.600                 | 1.096.600  | 426.600                 | 1.095.800  | 426.600                 | 1.095.600  | 0                  | 0        |
| 67                         | Straßenbeleuchtung und<br>-reinigung                   | 426.600                 | 2.466.600  | 426.600                 | 2.465.800  | 426.600                 | 2.465.600  | 0                  | 0        |
| 6800                       | Parkeinrichtungen                                      | 272.000                 | 66.600     | 272.000                 | 66.600     | 272.000                 | 66.600     | 0                  | 0        |
| 68                         | Parkeinrichtungen                                      | 272.000                 | 66.600     | 272.000                 | 66.600     | 272.000                 | 66.600     | 0                  | 0        |
| 7000                       | Abwasserbeseitigung                                    | 13.632.200              | 14.157.700 | 13.632.100              | 14.132.700 | 13.632.000              | 14.132.700 | 0                  | 0        |
| 70                         | Abwasserbeseitigung                                    | 13.632.200              | 14.157.700 | 13.632.100              | 14.132.700 | 13.632.000              | 14.132.700 | 0                  | 0        |
| 7200                       | Abfallbeseitigung                                      | 6.208.300               | 6.208.300  | 6.207.400               | 6.207.400  | 6.207.000               | 6.207.000  | 0                  | 0        |
| 7201                       | Deponiesicherung                                       | 72.100                  | 190.200    | 150.500                 | 252.000    | 137.700                 | 247.000    | 0                  | 0        |
| 7250                       | Tierkörperbeseitigung                                  | 0                       | 4.500      | 0                       | 4.500      | 0                       | 4.500      | 0                  | 0        |
| 72                         | Abfallbeseitigung                                      | 6.280.400               | 6.403.000  | 6.357.900               | 6.463.900  | 6.344.700               | 6.458.500  | 0                  | 0        |
| 7500                       | Friedhöfe  | 422.100                 | 359.000    | 422.100                 | 368.500    | 422.100                 | 378.000    | 0                  | 0        |
| 7520                       | Kriegsgräber und Ehrengrä                              | 39.000                  | 44.000     | 39.000                  | 44.000     | 39.000                  | 44.000     | 0                  | 0        |
| 75                         | Bestattungswesen                                       | 461.100                 | 403.000    | 461.100                 | 412.500    | 461.100                 | 422.000    | 0                  | 0        |
| 7600                       | Rolandsaal und Pauli-Kloste                            | 48.300                  | 259.400    | 58.800                  | 259.700    | 58.800                  | 259.700    | 0                  | 0        |
| 76                         | Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen                  | 48.300                  | 259.400    | 58.800                  | 259.700    | 58.800                  | 259.700    | 0                  | 0        |
| 7710                       | Baubetriebshof   | 1.500                   | 1.032.100  | 1.500                   | 1.029.400  | 1.500                   | 1.026.600  | 0                  | 0        |
| 77                         | Hilfsbetriebe der Verwaltung                           | 1.500                   | 1.032.100  | 1.500                   | 1.029.400  | 1.500                   | 1.026.600  | 0                  | 0        |
| 7902                       | Friedenswarte  | 7.100                   | 51.600     | 7.100                   | 51.600     | 7.100                   | 51.600     | 0                  | 0        |
| 7903                       | Förderung des Fremdenver                               | 83.500                  | 298.700    | 83.500                  | 298.500    | 83.500                  | 298.300    | 0                  | 0        |
| 7904                       | Stadtmarketing - Citymanag                             | 0                       | 525.000    | 0                       | 525.000    | 0                       | 525.000    | 0                  | 0        |
| 7910                       | Wirtschaftsförderung                                   | 5.000                   | 738.900    | 5.000                   | 736.900    | 5.000                   | 736.600    | 0                  | 0        |
| 7911                       | Arbeitsmarktpolitik                                    | 820.900                 | 1.437.900  | 142.000                 | 599.700    | 100                     | 408.100    | 0                  | 0        |
| 7913                       | Technologiezentrum                                     | 0                       | 130.000    | 0                       | 130.000    | 0                       | 130.000    | 0                  | 0        |
| 7914                       | Entwicklungsstandort<br>Kirchmöser                     | 0                       | 64.200     | 0                       | 63.900     | 0                       | 64.200     | 0                  | 0        |
| 79                         | Fremdenverkehr, sonst. För<br>v. Wirtschaft u. Verkehr | 916.500                 | 3.246.300  | 237.600                 | 2.405.600  | 95.700                  | 2.213.800  | 0                  | 0        |
| 8000                       | Verwaltung der<br>wirtschaftlichen Unternehme          | 600.000                 | 1.838.900  | 600.000                 | 1.837.900  | 600.000                 | 1.837.800  | 0                  | 0        |
| 80                         | Verwaltung der<br>wirtschaftlichen Unternehme          | 600.000                 | 1.838.900  | 600.000                 | 1.837.900  | 600.000                 | 1.837.800  | 0                  | 0        |

**Verwaltungshaushalt**

| Unterabschnitt / Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |                    | Finanzplanungsjahr 2012 |                    | Finanzplanungsjahr 2013 |                    | Finanzplanungsrest |          |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Nr.                        | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben           | Einnahmen               | Ausgaben           | Einnahmen               | Ausgaben           | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                          | 2   | 3                       | 4                  | 5                       | 6                  | 7                       | 8                  | 9                  | 10       |
| 8170                       | Städtische Werke GmbH                                       | 1.960.000               | 0                  | 1.960.000               | 0                  | 1.960.000               | 0                  | 0                  | 0        |
| 81                         | Versorgungsunternehmen                                      | 1.960.000               | 0                  | 1.960.000               | 0                  | 1.960.000               | 0                  | 0                  | 0        |
| 8200                       | Verkehrsunternehmen   | 2.237.800               | 5.201.800          | 2.237.800               | 5.201.800          | 2.237.800               | 5.201.800          | 0                  | 0        |
| 82                         | Verkehrsunternehmen   | 2.237.800               | 5.201.800          | 2.237.800               | 5.201.800          | 2.237.800               | 5.201.800          | 0                  | 0        |
| 8800                       | Allgemeines Grundvermöge<br>-Wohn- u. Geschäftsgrunds       | 0                       | 2.200              | 0                       | 2.200              | 0                       | 2.200              | 0                  | 0        |
| 88                         | Allgemeines Grundvermöge                                    | 0                       | 2.200              | 0                       | 2.200              | 0                       | 2.200              | 0                  | 0        |
| 9000                       | Eigene Steuern und<br>Steuerähnliche Einnahmen              | 43.993.000              | 2.152.500          | 47.211.600              | 2.352.500          | 49.210.700              | 2.492.500          | 0                  | 0        |
| 9010                       | Allgemeine Zuweisungen                                      | 64.734.200              | 0                  | 65.303.800              | 0                  | 65.738.000              | 0                  | 0                  | 0        |
| 90                         | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen und allgemein<br>Umlagen | 108.727.200             | 2.152.500          | 112.515.400             | 2.352.500          | 114.948.700             | 2.492.500          | 0                  | 0        |
| 9100                       | Kredite und innere Darlehe                                  | 100                     | 3.052.600          | 100                     | 2.964.000          | 100                     | 2.847.800          | 0                  | 0        |
| 9110                       | Allgemeine Rücklagen und<br>sonstige Geldanlagen            | 33.100                  | 150.000            | 31.100                  | 150.000            | 29.100                  | 150.000            | 0                  | 0        |
| 9120                       | Kalkulatorische Einnahmen                                   | 620.600                 | 0                  | 604.100                 | 0                  | 604.300                 | 0                  | 0                  | 0        |
| 9150                       | Zuführungen zw. Verwaltung<br>und Vermögenshaushalt         | 2.128.400               | 5.539.900          | 2.128.300               | 5.500.700          | 2.423.100               | 5.481.500          | 0                  | 0        |
| 91                         | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                     | 2.782.200               | 8.742.500          | 2.763.600               | 8.614.700          | 3.056.600               | 8.479.300          | 0                  | 0        |
| 9200                       | Abwicklung der Vorjahre                                     | 0                       | 153.439.300        | 0                       | 180.997.600        | 0                       | 205.284.600        | 0                  | 0        |
| 92                         | Abwicklung der Vorjahre                                     | 0                       | 153.439.300        | 0                       | 180.997.600        | 0                       | 205.284.600        | 0                  | 0        |
|                            | <b>Summe<br/>Verwaltungshaushalt</b>                        | <b>190.476.400</b>      | <b>371.474.000</b> | <b>193.163.300</b>      | <b>398.447.900</b> | <b>194.974.300</b>      | <b>423.206.300</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |  | Finanzplanungsjahr 2011 |           | Finanzplanungsjahr 2012 |           | Finanzplanungsjahr 2013 |          | Finanzplanungsrest |          |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| Nr.                           | Bezeichnung  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                             | 2  | 3                       | 4         | 5                       | 6         | 7                       | 8        | 9                  | 10       |
| 0200                          | Hauptamt   | 200                     | 122.100   | 200                     | 112.100   | 200                     | 112.100  | 0                  | 0        |
| 0223                          | Arbeitsschutz  | 0                       | 1.000     | 0                       | 1.000     | 0                       | 1.000    | 0                  | 0        |
| 0240                          | Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit                         | 0                       | 0         | 0                       | 2.000     | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 02                            | Innere Verwaltung  | 200                     | 123.100   | 200                     | 115.100   | 200                     | 113.100  | 0                  | 0        |
| 0301                          | Einführung Doppik  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 0350                          | Liegenschaftsverwaltung                                      | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 0355                          | Zentrales Gebäude- und<br>Liegenschaftsmanagement            | 0                       | 220.000   | 0                       | 220.000   | 0                       | 220.000  | 0                  | 0        |
| 03                            | Finanzverwaltung   | 0                       | 220.000   | 0                       | 220.000   | 0                       | 220.000  | 0                  | 0        |
| 0606                          | Datenverarbeitung und<br>Informationsnetze                   | 81.100                  | 720.100   | 81.100                  | 560.100   | 81.100                  | 560.100  | 0                  | 0        |
| 06                            | Einrichtungen für die gesamt<br>Verwaltung                   | 81.100                  | 720.100   | 81.100                  | 560.100   | 81.100                  | 560.100  | 0                  | 0        |
| 1100                          | Öffentliche Ordnung  | 0                       | 87.000    | 0                       | 62.000    | 0                       | 87.000   | 0                  | 0        |
| 1103                          | Straßenverkehrsaufsicht                                      | 0                       | 0         | 0                       | 75.000    | 0                       | 30.000   | 0                  | 0        |
| 1104                          | Veterinäramt   | 0                       | 500       | 0                       | 500       | 0                       | 500      | 0                  | 0        |
| 1106                          | KFZ-Zulassungs- und<br>Führerscheinstelle                    | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 11                            | Öffentliche Ordnung  | 0                       | 87.500    | 0                       | 137.500   | 0                       | 117.500  | 0                  | 0        |
| 1200                          | Umweltschutz   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 1210                          | Umweltaufklärung/Krugpark                                    | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 1230                          | Kommunale Baumpflege   | 0                       | 100.000   | 0                       | 100.000   | 0                       | 100.000  | 0                  | 0        |
| 12                            |  | 0                       | 100.000   | 0                       | 100.000   | 0                       | 100.000  | 0                  | 0        |
| 1300                          | Feuerwehr  | 0                       | 1.228.900 | 0                       | 1.302.700 | 0                       | 952.500  | 0                  | 0        |
| 1301                          | Regionalleitstelle   | 0                       | 27.000    | 0                       | 327.000   | 0                       | 27.000   | 0                  | 0        |
| 13                            | Feuerschutz  | 0                       | 1.255.900 | 0                       | 1.629.700 | 0                       | 979.500  | 0                  | 0        |
| 1400                          | Katastrophenschutz   | 0                       | 0         | 0                       | 19.800    | 0                       | 11.000   | 0                  | 0        |
| 14                            | Abwehr von<br>Großschadensereignissen,<br>Katastrophenschutz | 0                       | 0         | 0                       | 19.800    | 0                       | 11.000   | 0                  | 0        |
| 1600                          | Rettungsdienst   | 0                       | 200.000   | 0                       | 155.000   | 0                       | 10.000   | 0                  | 0        |
| 16                            | Rettungsdienst   | 0                       | 200.000   | 0                       | 155.000   | 0                       | 10.000   | 0                  | 0        |
| 2000                          | Schulverwaltung  | 1.364.200               | 2.768.900 | 400                     | 705.100   | 400                     | 705.100  | 0                  | 0        |
| 20                            | Schulverwaltung  | 1.364.200               | 2.768.900 | 400                     | 705.100   | 400                     | 705.100  | 0                  | 0        |

## 1. B Gesamtplan - Finanzplanungsdaten je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |  | Finanzplanungsjahr 2011 |          | Finanzplanungsjahr 2012 |          | Finanzplanungsjahr 2013 |          | Finanzplanungsrest |          |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| Nr.                           | Bezeichnung                                  | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                             | 2  | 3                       | 4        | 5                       | 6        | 7                       | 8        | 9                  | 10       |
| 2100                          | Grundschulen                                 | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 21                            | Grund- und Hauptschulen                      | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 2310                          | von Saldern Gymnasium                        | 200                     | 200      | 200                     | 200      | 200                     | 200      | 0                  | 0        |
| 23                            | Gymnasien                                    | 200                     | 200      | 200                     | 200      | 200                     | 200      | 0                  | 0        |
| 2400                          | Berufsschulen                                | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 2410                          | Oberstufenzentrum " Gebrü<br>Reichstein "    | 200                     | 200      | 200                     | 200      | 200                     | 200      | 0                  | 0        |
| 24                            | Berufskollegs                                | 200                     | 200      | 200                     | 200      | 200                     | 200      | 0                  | 0        |
| 2710                          | (Schwerpkt. "Lernen")                        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 2740                          | (Schwerpkt "geistige Entw.")                 | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 27                            | Sonderschulen und<br>Sonderschulkindergärten | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 2950                          | Verwaltung Schulsportstätte                  | 100                     | 165.100  | 100                     | 165.100  | 100                     | 300.100  | 0                  | 0        |
| 29                            | Übrige schulische Aufgaben                   | 100                     | 165.100  | 100                     | 165.100  | 100                     | 300.100  | 0                  | 0        |
| 3000                          | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten    | 0                       | 10.000   | 0                       | 10.000   | 0                       | 10.000   | 0                  | 0        |
| 30                            | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten    | 0                       | 10.000   | 0                       | 10.000   | 0                       | 10.000   | 0                  | 0        |
| 3210                          | Stadtarchiv                                  | 0                       | 1.000    | 0                       | 1.000    | 0                       | 1.000    | 0                  | 0        |
| 3211                          | Pauli-Kloster                                | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 3212                          | Museum                                       | 100                     | 55.000   | 100                     | 55.000   | 100                     | 55.000   | 0                  | 0        |
| 32                            | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen         | 100                     | 56.000   | 100                     | 56.000   | 100                     | 56.000   | 0                  | 0        |
| 3311                          | Pauli-Kloster                                | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 3312                          | Brandenburger Theater                        | 0                       | 86.000   | 0                       | 86.000   | 0                       | 86.000   | 0                  | 0        |
| 3331                          | Musikschule                                  | 0                       | 2.800    | 0                       | 2.800    | 0                       | 2.800    | 0                  | 0        |
| 3340                          | Pauli-Kloster                                | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 33                            | Theater und Musikpflege                      | 0                       | 88.800   | 0                       | 88.800   | 0                       | 88.800   | 0                  | 0        |
| 3410                          | BUGA   | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                  | 0        |
| 34                            | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege         | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                  | 0        |
| 3500                          | Volkshochschule Brandenb                     | 3.000                   | 3.000    | 3.000                   | 3.000    | 3.000                   | 3.000    | 0                  | 0        |
| 3520                          | Öffentliche Büchereien                       | 0                       | 3.000    | 0                       | 5.000    | 0                       | 5.000    | 0                  | 0        |
| 35                            | Volksbildung                                 | 3.000                   | 6.000    | 3.000                   | 8.000    | 3.000                   | 8.000    | 0                  | 0        |

## 1. B Gesamtplan - Finanzplanungsdaten je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |          | Finanzplanungsjahr 2012 |          | Finanzplanungsjahr 2013 |          | Finanzplanungsrest |          |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                             | 2   | 3                       | 4        | 5                       | 6        | 7                       | 8        | 9                  | 10       |
| 3601                          | Naturschutz (neu)                                       | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 3650                          | Denkmalpflege (neu)                                     | 60.000                  | 130.000  | 60.000                  | 130.000  | 60.000                  | 130.000  | 0                  | 0        |
| 36                            | Naturschutz, Denkmalschutz<br>-pflege                   | 60.000                  | 130.000  | 60.000                  | 130.000  | 60.000                  | 130.000  | 0                  | 0        |
| 4000                          | Allgemeine Sozialverwaltung                             | 0                       | 10.000   | 0                       | 10.000   | 0                       | 10.000   | 0                  | 0        |
| 4070                          | Verwaltung der Jugendhilfe                              | 0                       | 10.000   | 0                       | 10.000   | 0                       | 10.000   | 0                  | 0        |
| 40                            | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten              | 0                       | 20.000   | 0                       | 20.000   | 0                       | 20.000   | 0                  | 0        |
| 4542                          | Förderung von Kindern in T                              | 0                       | 2.400    | 0                       | 2.400    | 0                       | 2.400    | 0                  | 0        |
| 45                            | Jugendhilfe nach dem Achte<br>Buch Sozialgesetzbuch     | 0                       | 2.400    | 0                       | 2.400    | 0                       | 2.400    | 0                  | 0        |
| 4600                          | Freizeiteinr.d.öffentl.Tr.d.Ju                          | 0                       | 3.000    | 0                       | 3.000    | 0                       | 3.000    | 0                  | 0        |
| 4601                          | Städtisches Freizeitzentrum                             | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 4640                          | Tageseinrichtungen für Kin                              | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                  | 0        |
| 4642                          | Kindertagesstätten in freier<br>Trägerschaft            | 113.900                 | 660.000  | 109.800                 | 710.000  | 91.400                  | 660.000  | 0                  | 0        |
| 46                            | Einrichtungen der Jugendhil                             | 113.900                 | 663.000  | 109.800                 | 713.000  | 91.400                  | 663.000  | 0                  | 0        |
| 4701                          | Förd.and.Träger d. Jugend                               | 0                       | 4.500    | 0                       | 4.500    | 0                       | 4.500    | 0                  | 0        |
| 47                            | Förderg v. And. Trägern d.<br>Wohlfahrtspf. u. Jugendh. | 0                       | 4.500    | 0                       | 4.500    | 0                       | 4.500    | 0                  | 0        |
| 5000                          | Gesundheitsverwaltung                                   | 0                       | 1.000    | 0                       | 1.000    | 0                       | 1.000    | 0                  | 0        |
| 50                            | Gesundheitsverwaltung                                   | 0                       | 1.000    | 0                       | 1.000    | 0                       | 1.000    | 0                  | 0        |
| 5510                          | Sportförderung  | 100                     | 30.000   | 100                     | 30.000   | 100                     | 30.000   | 0                  | 0        |
| 55                            | Förderung des Sportes                                   | 100                     | 30.000   | 100                     | 30.000   | 100                     | 30.000   | 0                  | 0        |
| 5600                          | Städtische Sporteinrichtung                             | 0                       | 115.000  | 0                       | 115.000  | 0                       | 115.000  | 0                  | 0        |
| 5610                          | Städtische Regattastrecke                               | 5.200                   | 10.100   | 5.200                   | 10.100   | 5.200                   | 10.100   | 0                  | 0        |
| 56                            | Eigene Sportstätten                                     | 5.200                   | 125.100  | 5.200                   | 125.100  | 5.200                   | 125.100  | 0                  | 0        |
| 5700                          | Freibäder   | 0                       | 5.000    | 0                       | 5.000    | 0                       | 5.000    | 0                  | 0        |
| 5710                          | Bäder   | 0                       | 25.000   | 0                       | 25.000   | 0                       | 25.000   | 0                  | 0        |
| 57                            | Badeanstalten   | 0                       | 30.000   | 0                       | 30.000   | 0                       | 30.000   | 0                  | 0        |
| 5800                          | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen              | 0                       | 80.000   | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                  | 0        |
| 58                            | Park- und Gartenanlagen                                 | 0                       | 80.000   | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                  | 0        |
| 6010                          | Hochbauverwaltung                                       | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                  | 0        |
| 60                            | Bauverwaltung   | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                       | 100.000  | 0                  | 0        |

## 1. B Gesamtplan - Finanzplanungsdaten je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |            | Finanzplanungsjahr 2012 |            | Finanzplanungsjahr 2013 |           | Finanzplanungsrest |          |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                             | 2   | 3                       | 4          | 5                       | 6          | 7                       | 8         | 9                  | 10       |
| 6110                          | Katasterverwaltung                                  | 12.500                  | 12.500     | 12.500                  | 12.500     | 12.500                  | 12.500    | 0                  | 0        |
| 6120                          | Vermessung  | 2.500                   | 2.500      | 2.500                   | 2.500      | 2.500                   | 2.500     | 0                  | 0        |
| 6122                          | Vermessung - Kommunalere<br>Bereich                 | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 6150                          | Städtebauliche Sanierungs-<br>Entwicklungsmaßnahmen | 10.067.400              | 13.620.500 | 9.365.000               | 12.028.500 | 6.681.100               | 8.432.500 | 0                  | 0        |
| 61                            | Städteplanung, Vermessun<br>Bauordnung              | 10.082.400              | 13.635.500 | 9.380.000               | 12.043.500 | 6.696.100               | 8.447.500 | 0                  | 0        |
| 6211                          | Erschließung Wohngebiete                            | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 62                            | Wohnungsbauförderung un<br>Wohnungshilfe            | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 6300                          | Gemeindestraßen                                     | 4.104.200               | 5.321.900  | 4.806.700               | 6.026.800  | 3.480.400               | 3.966.500 | 0                  | 0        |
| 63                            | Gemeindestraßen                                     | 4.104.200               | 5.321.900  | 4.806.700               | 6.026.800  | 3.480.400               | 3.966.500 | 0                  | 0        |
| 6600                          | Bundesstraßen                                       | 525.000                 | 1.033.800  | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 6650                          | Landesstraßen                                       | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 375.000                 | 500.000   | 0                  | 0        |
| 66                            | Bundes- und Landesstraße                            | 525.000                 | 1.033.800  | 0                       | 0          | 375.000                 | 500.000   | 0                  | 0        |
| 6700                          | Straßenbeleuchtung                                  | 19.100                  | 50.000     | 40.000                  | 0          | 59.100                  | 0         | 0                  | 0        |
| 67                            | Straßenbeleuchtung und<br>-reinigung                | 19.100                  | 50.000     | 40.000                  | 0          | 59.100                  | 0         | 0                  | 0        |
| 6800                          | Parkeinrichtungen                                   | 0                       | 35.000     | 0                       | 35.000     | 0                       | 35.000    | 0                  | 0        |
| 68                            | Parkeinrichtungen                                   | 0                       | 35.000     | 0                       | 35.000     | 0                       | 35.000    | 0                  | 0        |
| 6900                          | Wasserläufe und Wasserba                            | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 69                            | Wasserläufe, Wasserbau                              | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 7000                          | Abwasserbeseitigung                                 | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 70                            | Abwasserbeseitigung                                 | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 7200                          | Abfallbeseitigung                                   | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 7201                          | Deponiesicherung                                    | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 72                            | Abfallbeseitigung                                   | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 7500                          | Friedhöfe   | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 75                            | Bestattungswesen                                    | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 7900                          | Wanderwege und<br>Tourismuseinrichtungen            | 0                       | 40.400     | 0                       | 5.000      | 0                       | 5.000     | 0                  | 0        |
| 7901                          | Touristinformation                                  | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 7903                          | Förderung des Fremdenver                            | 375.000                 | 530.000    | 1.500.000               | 2.030.000  | 0                       | 530.000   | 0                  | 0        |

## 1. B Gesamtplan - Finanzplanungsdaten je Unterabschnitt in EUR

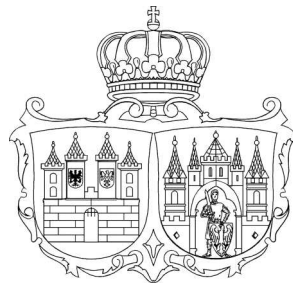
**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |   | Finanzplanungsjahr 2011 |           | Finanzplanungsjahr 2012 |           | Finanzplanungsjahr 2013 |           | Finanzplanungsrest |          |
|-------------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Nr.                           | Bezeichnung   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                             | 2   | 3                       | 4         | 5                       | 6         | 7                       | 8         | 9                  | 10       |
| 7910                          | Wirtschaftsförderung  | 0                       | 200.000   | 0                       | 357.100   | 0                       | 357.100   | 0                  | 0        |
| 7914                          | Entwicklungsstandort<br>Kirchmöser                          | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 79                            | Fremdenverkehr, sonst. För<br>v. Wirtschaft u. Verkehr      | 375.000                 | 770.400   | 1.500.000               | 2.392.100 | 0                       | 892.100   | 0                  | 0        |
| 8000                          | Verwaltung der<br>wirtschaftlichen Unternehme               | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 80                            | Verwaltung der<br>wirtschaftlichen Unternehme               | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 8151                          | Wasserversorgung  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 81                            | Versorgungsunternehmen                                      | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 8200                          | Verkehrsunternehmen   | 306.600                 | 306.600   | 306.600                 | 306.600   | 306.600                 | 306.600   | 0                  | 0        |
| 8250                          | Hafen   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 82                            | Verkehrsunternehmen   | 306.600                 | 306.600   | 306.600                 | 306.600   | 306.600                 | 306.600   | 0                  | 0        |
| 8550                          | Stadtwald   | 18.000                  | 31.000    | 0                       | 0         | 36.000                  | 62.000    | 0                  | 0        |
| 85                            | Land- und forstwirtschaftlich<br>Unternehmen                | 18.000                  | 31.000    | 0                       | 0         | 36.000                  | 62.000    | 0                  | 0        |
| 8700                          | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen                     | 4.295.000               | 0         | 2.295.000               | 1.160.000 | 2.295.000               | 1.160.000 | 0                  | 0        |
| 87                            | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen                     | 4.295.000               | 0         | 2.295.000               | 1.160.000 | 2.295.000               | 1.160.000 | 0                  | 0        |
| 8800                          | Allgemeines Grundvermöge<br>-Wohn- u. Geschäftsgrunds       | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                  | 0        |
| 8850                          | Allgemeines Grundvermöge<br>-unbebaute Grundst. u. a.       | 1.000.000               | 883.000   | 1.000.000               | 900.000   | 1.000.000               | 900.000   | 0                  | 0        |
| 8851                          | Brachflächenmanagement                                      | 40.000                  | 100.000   | 40.000                  | 100.000   | 40.000                  | 100.000   | 0                  | 0        |
| 88                            | Allgemeines Grundvermöge                                    | 1.040.000               | 983.000   | 1.040.000               | 1.000.000 | 1.040.000               | 1.000.000 | 0                  | 0        |
| 9010                          | Allgemeine Zuweisungen                                      | 7.302.700               | 0         | 7.404.100               | 0         | 7.481.500               | 0         | 0                  | 0        |
| 90                            | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen und allgemein<br>Umlagen | 7.302.700               | 0         | 7.404.100               | 0         | 7.481.500               | 0         | 0                  | 0        |
| 9100                          | Kredite und innere Darlehe                                  | 0                       | 4.400.000 | 0                       | 4.400.000 | 0                       | 4.400.000 | 0                  | 0        |
| 9110                          | Allgemeine Rücklagen und<br>sonstige Geldanlagen            | 547.200                 | 0         | 2.285.400               | 0         | 285.200                 | 0         | 0                  | 0        |
| 9150                          | Zuführungen zw. Verwaltung<br>und Vermögenshaushalt         | 5.539.900               | 2.128.400 | 5.500.700               | 2.128.300 | 5.481.500               | 2.423.100 | 0                  | 0        |
| 91                            | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                     | 6.087.100               | 6.528.400 | 7.786.100               | 6.528.300 | 5.766.700               | 6.823.100 | 0                  | 0        |

## 1. B Gesamtplan - Finanzplanungsdaten je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt |                         | Finanzplanungsjahr 2011 |            | Finanzplanungsjahr 2012 |            | Finanzplanungsjahr 2013 |            | Finanzplanungsrest |          |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|----------|
| Nr.                           | Bezeichnung             | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1                             | 2                       | 3                       | 4          | 5                       | 6          | 7                       | 8          | 9                  | 10       |
| 9200                          | Abwicklung der Vorjahre | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                  | 0        |
| 92                            | Abwicklung der Vorjahre | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                  | 0        |
| Summe Vermögenshaushalt       |                         | 35.783.400              | 35.783.400 | 34.818.900              | 34.818.900 | 27.778.400              | 27.778.400 | 0                  | 0        |



## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB   | Einn. aus<br>Verwaltung u.<br>Betrieb                         | Sonstige<br>Finanzein-<br>nahmen | Personal-<br>Ausgaben  | Sächl. Verw.<br>u. Betr. Auf-<br>wand, weiter<br>Finanzausg. | Zuweisungen<br>und Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4./5- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>des Verm.-H | Baumaß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|
| GRP.<br>NR.  | 09,10-17<br>19  | 20-22,<br>24-26,27,28            | 40-49                  | 50-69,<br>80,81,84   | 70-79                        |                                     | 32-37                                  | 94-96             | 92,93,<br>98,991                      |  |
| 1/2  | 3   | 4                                | 5                      | 6  | 7                            | 8                                   | 9                                      | 10                | 11                                    | 12                                     |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 72126 Einwohnern (2010) |   |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                  |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>00</b>  | <b>Gemeindeorgane</b>   |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>00</b>  | 200<br>0,00 E   | 0<br>0,00 E                      | 555.900<br>7,71 E      | 436.100<br>6,05 E  | 0<br>0,00 E                  | -991.800<br>-13,75 E                | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>01</b>  | <b>Rechnungsprüfung</b>                                       |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>01</b>  | 32.600<br>0,45 E  | 0<br>0,00 E                      | 503.100<br>6,98 E      | 5.600<br>0,08 E  | 0<br>0,00 E                  | -476.100<br>-6,60 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>02</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                                      |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>02</b>  | 944.600<br>13,10 E  | 100<br>0,00 E                    | 5.029.500<br>69,73 E   | 2.546.900<br>35,31 E   | 1.800<br>0,02 E              | -6.633.500<br>-91,97 E              | 200<br>0,00 E                          | 75.000<br>1,04 E  | 133.100<br>1,85 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>03</b>  | <b>Finanzverwaltung</b>                                       |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>03</b>  | 1.144.100<br>15,86 E  | 249.600<br>3,46 E                | 3.221.300<br>44,66 E   | 969.300<br>13,44 E   | 440.000<br>6,10 E            | -3.236.900<br>-44,88 E              | 54.000<br>0,75 E                       | 60.000<br>0,83 E  | 195.000<br>2,70 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>05</b>  | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>     |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>05</b>  | 155.200<br>2,15 E   | 0<br>0,00 E                      | 561.200<br>7,78 E      | 63.200<br>0,88 E   | 0<br>0,00 E                  | -469.200<br>-6,51 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>06</b>  | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>               |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>06</b>  | 212.000<br>2,94 E   | 0<br>0,00 E                      | 933.800<br>12,95 E     | 565.200<br>7,84 E  | 0<br>0,00 E                  | -1.287.000<br>-17,84 E              | 81.100<br>1,12 E                       | 0<br>0,00 E       | 516.100<br>7,16 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>08</b>  | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>                |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>08</b>  | 100<br>0,00 E   | 0<br>0,00 E                      | 443.100<br>6,14 E      | 86.000<br>1,19 E   | 0<br>0,00 E                  | -529.000<br>-7,33 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>0</b>   | 2.488.800<br>34,51 E  | 249.700<br>3,46 E                | 11.247.900<br>155,95 E | 4.672.300<br>64,78 E   | 441.800<br>6,13 E            | -13.623.500<br>-188,88 E            | 135.300<br>1,88 E                      | 135.000<br>1,87 E | 844.200<br>11,70 E                    | 0<br>0,00 E                            |
| <b>1</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                     |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>11</b>  | <b>Öffentliche Ordnung</b>                                    |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>11</b>  | 1.467.600<br>20,35 E  | 1.306.300<br>18,11 E             | 4.661.200<br>64,63 E   | 1.397.200<br>19,37 E   | 44.500<br>0,62 E             | -3.329.000<br>-46,16 E              | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 33.500<br>0,46 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| <b>12</b>  | <b>Feuerschutz</b>  |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>12</b>  | 1.123.700<br>15,58 E  | 600<br>0,01 E                    | 737.600<br>10,23 E     | 1.958.200<br>27,15 E   | 200<br>0,00 E                | -1.571.700<br>-21,79 E              | 15.000<br>0,21 E                       | 115.000<br>1,59 E | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>13</b>  | <b>Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b> |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>13</b>  | 2.676.300<br>37,11 E  | 0<br>0,00 E                      | 5.248.200<br>72,76 E   | 1.432.700<br>19,86 E   | 0<br>0,00 E                  | -4.004.600<br>-55,52 E              | 119.400<br>1,66 E                      | 200.000<br>2,77 E | 1.159.900<br>16,08 E                  | 0<br>0,00 E                            |
| <b>14</b>  |   |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                   |                                       |  |

| EPL<br>AB<br>UAB   | Einn. aus<br>Verwaltung u.<br>Betrieb            | Sonstige<br>Finanzein-<br>nahmen | Personal-<br>Ausgaben  | Sächl. Verw.<br>u. Betr. Auf-<br>wand, weiter<br>Finanzausg. | Zuweisungen<br>und Zuschüss | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4./5- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>des Verm.-H | Baumaß-<br>nahmen    | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--|--|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--|
| GRP.<br>NR.  | 09,10-17<br>19                                   | 20-22,<br>24-26,27,28            | 40-49                  | 50-69,<br>80,81,84   | 70-79                       |                                     | 32-37                                  | 94-96                | 92,93,<br>98,991                      |  |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                      | 6  | 7                           | 8                                   | 9                                      | 10                   | 11                                    | 12                                     |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 72126 Einwohnern (2010) |  |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>14</b>  | 3.000<br>0,04 E                                  | 0<br>0,00 E                      | 92.800<br>1,29 E       | 42.100<br>0,58 E   | 0<br>0,00 E                 | -131.900<br>-1,83 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E          | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>16</b>  | <b>Rettungsdienst</b>                            |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>16</b>  | 4.765.400<br>66,07 E                             | 0<br>0,00 E                      | 141.300<br>1,96 E      | 4.624.100<br>64,11 E   | 0<br>0,00 E                 | 0<br>0,00 E                         | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E          | 190.000<br>2,63 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>1</b>   | 10.036.000<br>139,15 E                           | 1.306.900<br>18,12 E             | 10.881.100<br>150,86 E | 9.454.300<br>131,08 E  | 44.700<br>0,62 E            | -9.037.200<br>-125,30 E             | 134.400<br>1,86 E                      | 315.000<br>4,37 E    | 1.383.400<br>19,18 E                  | 0<br>0,00 E                            |
| <b>2</b>   | <b>Schulen</b>                                   |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>20</b>  | <b>Schulverwaltung</b>                           |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>20</b>  | 182.700<br>2,53 E                                | 300<br>0,00 E                    | 1.207.100<br>16,74 E   | 6.471.300<br>89,72 E   | 58.000<br>0,80 E            | -7.553.400<br>-104,73 E             | 2.071.800<br>28,72 E                   | 2.662.400<br>36,91 E | 881.800<br>12,23 E                    | 0<br>0,00 E                            |
| <b>21</b>  | <b>Grund- und Hauptschulen</b>                   |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>21</b>  | 25.000<br>0,35 E                                 | 0<br>0,00 E                      | 292.100<br>4,05 E      | 220.700<br>3,06 E  | 0<br>0,00 E                 | -487.800<br>-6,76 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E          | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>22</b>  | <b>Oberschulen</b>                               |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>22</b>  | 110.000<br>1,53 E                                | 0<br>0,00 E                      | 154.900<br>2,15 E      | 163.500<br>2,27 E  | 0<br>0,00 E                 | -208.400<br>-2,89 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E          | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>23</b>  | <b>Gymnasien</b>                                 |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>23</b>  | 190.300<br>2,64 E                                | 0<br>0,00 E                      | 216.100<br>3,00 E      | 424.600<br>5,89 E  | 0<br>0,00 E                 | -450.400<br>-6,24 E                 | 200<br>0,00 E                          | 0<br>0,00 E          | 200<br>0,00 E                         | 0<br>0,00 E                            |
| <b>24</b>  | <b>Berufskollegs</b>                             |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>24</b>  | 382.800<br>5,31 E                                | 0<br>0,00 E                      | 274.800<br>3,81 E      | 670.200<br>9,29 E  | 15.000<br>0,21 E            | -577.200<br>-8,00 E                 | 16.100<br>0,22 E                       | 0<br>0,00 E          | 32.000<br>0,44 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| <b>27</b>  | <b>Sonderschulen und Sonderschulkindergärten</b> |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>27</b>  | 39.000<br>0,54 E                                 | 0<br>0,00 E                      | 257.800<br>3,57 E      | 247.800<br>3,44 E  | 0<br>0,00 E                 | -466.600<br>-6,47 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E          | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>29</b>  | <b>Übrige schulische Aufgaben</b>                |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>29</b>  | 40.100<br>0,56 E                                 | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 759.600<br>10,53 E   | 35.000<br>0,49 E            | -754.500<br>-10,46 E                | 100<br>0,00 E                          | 150.000<br>2,08 E    | 15.100<br>0,21 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| <b>2</b>   | 969.900<br>13,45 E                               | 300<br>0,00 E                    | 2.402.800<br>33,31 E   | 8.957.700<br>124,20 E  | 108.000<br>1,50 E           | -10.498.300<br>-145,56 E            | 2.088.200<br>28,95 E                   | 2.812.400<br>38,99 E | 929.100<br>12,88 E                    | 0<br>0,00 E                            |
| <b>3</b>   | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>     |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>30</b>  | <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>    |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                      |                                       |  |
| <b>30</b>  | 18.100<br>0,25 E                                 | 100<br>0,00 E                    | 296.000<br>4,10 E      | 97.000<br>1,34 E   | 352.300<br>4,88 E           | -727.100<br>-10,08 E                | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E          | 10.000<br>0,14 E                      | 0<br>0,00 E                            |

| EPL<br>AB<br>UAB   | Einn. aus<br>Verwaltung u.<br>Betrieb                          | Sonstige<br>Finanzein-<br>nahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächl. Verw.<br>u. Betr. Auf-<br>wand, weiter<br>Finanzausg. | Zuweisungen<br>und Zuschüss | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4./5- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>des Verm.-H | Baumaß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|
| GRP.<br>NR.  | 09,10-17<br>19   | 20-22,<br>24-26,27,28            | 40-49                 | 50-69,<br>80,81,84   | 70-79                       |                                     | 32-37                                  | 94-96             | 92,93,<br>98,991                      |  |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                           | 8                                   | 9                                      | 10                | 11                                    | 12                                     |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 72126 Einwohnern (2010) |  |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>32</b>  | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>                       |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 32   | 19.300<br>0,27 E   | 0<br>0,00 E                      | 757.100<br>10,50 E    | 394.600<br>5,47 E  | 0<br>0,00 E                 | -1.132.400<br>-15,70 E              | 100<br>0,00 E                          | 30.000<br>0,42 E  | 35.000<br>0,49 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| <b>33</b>  | <b>Theater und Musikpflege</b>                                 |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 33   | 1.765.300<br>24,48 E   | 0<br>0,00 E                      | 720.100<br>9,98 E     | 110.900<br>1,54 E  | 5.070.400<br>70,30 E        | -4.136.100<br>-57,35 E              | 24.700<br>0,34 E                       | 0<br>0,00 E       | 116.300<br>1,61 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>34</b>  | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                       |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 34   | 18.300<br>0,25 E   | 0<br>0,00 E                      | 194.500<br>2,70 E     | 433.200<br>6,01 E  | 0<br>0,00 E                 | -609.400<br>-8,45 E                 | 0<br>0,00 E                            | 100.000<br>1,39 E | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>35</b>  | <b>Volksbildung</b>  |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 35   | 341.400<br>4,73 E  | 200<br>0,00 E                    | 1.506.300<br>20,88 E  | 724.600<br>10,05 E   | 0<br>0,00 E                 | -1.889.300<br>-26,19 E              | 3.000<br>0,04 E                        | 0<br>0,00 E       | 8.000<br>0,11 E                       | 0<br>0,00 E                            |
| <b>36</b>  | <b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>                  |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 36   | 107.300<br>1,49 E  | 0<br>0,00 E                      | 858.000<br>11,90 E    | 90.700<br>1,26 E   | 300<br>0,00 E               | -841.700<br>-11,67 E                | 62.000<br>0,86 E                       | 80.000<br>1,11 E  | 52.000<br>0,72 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| <b>3</b>   | 2.269.700<br>31,47 E   | 300<br>0,00 E                    | 4.332.000<br>60,06 E  | 1.851.000<br>25,66 E   | 5.423.000<br>75,19 E        | -9.336.000<br>-129,44 E             | 89.800<br>1,25 E                       | 210.000<br>2,91 E | 221.300<br>3,07 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>4</b>   | <b>Soziale Sicherung</b>                                       |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| <b>40</b>  | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>                 |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 40   | 3.692.400<br>51,19 E   | 200<br>0,00 E                    | 7.685.200<br>106,55 E | 2.051.300<br>28,44 E   | 0<br>0,00 E                 | -6.043.900<br>-83,80 E              | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 74.600<br>1,03 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| <b>41</b>  | <b>Sozialhilfe nach dem 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>     |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 41   | 14.402.800<br>199,69 E   | 1.873.500<br>25,98 E             | 0<br>0,00 E           | 0<br>0,00 E  | 23.199.600<br>321,65 E      | -6.923.300<br>-95,99 E              | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>42</b>  | <b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>         |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 42   | 281.000<br>3,90 E  | 2.300<br>0,03 E                  | 0<br>0,00 E           | 28.200<br>0,39 E   | 712.000<br>9,87 E           | -456.900<br>-6,33 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>43</b>  | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendpflege )</b> |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 43   | 94.600<br>1,31 E   | 100<br>0,00 E                    | 105.900<br>1,47 E     | 793.000<br>10,99 E   | 287.000<br>3,98 E           | -1.091.200<br>-15,13 E              | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>45</b>  | <b>Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch</b>       |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |
| 45   | 237.600<br>3,29 E  | 997.500<br>13,83 E               | 1.763.200<br>24,45 E  | 8.500<br>0,12 E  | 13.583.900<br>188,34 E      | -14.120.500<br>-195,78 E            | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E       | 2.400<br>0,03 E                       | 0<br>0,00 E                            |
| <b>46</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                           |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |

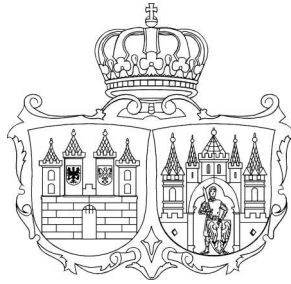
| EPL<br>AB<br>UAB   | Einn. aus<br>Verwaltung u.<br>Betrieb                         | Sonstige<br>Finanzein-<br>nahmen | Personal-<br>Ausgaben  | Sächl. Verw.<br>u. Betr. Auf-<br>wand, weiter<br>Finanzausg. | Zuweisungen<br>und Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4./5- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>des Verm.-H | Baumaß-<br>nahmen  | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| GRP.<br>NR.  | 09,10-17<br>19  | 20-22,<br>24-26,27,28            | 40-49                  | 50-69,<br>80,81,84   | 70-79                        |                                     | 32-37                                  | 94-96              | 92,93,<br>98,991                      |  |
| 1/2  | 3   | 4                                | 5                      | 6  | 7                            | 8                                   | 9                                      | 10                 | 11                                    | 12                                     |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 72126 Einwohnern (2010) |   |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 46   | 4.785.700<br>66,35 E  | 0<br>0,00 E                      | 894.300<br>12,40 E     | 77.000<br>1,07 E   | 16.694.100<br>231,46 E       | -12.879.700<br>-178,57 E            | 522.300<br>7,24 E                      | 952.500<br>13,21 E | 203.000<br>2,81 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| 47   | <b>Förderg v. And. Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh.</b>   |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 47   | 207.300<br>2,87 E   | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E  | 2.008.700<br>27,85 E         | -1.801.400<br>-24,98 E              | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E        | 7.200<br>0,10 E                       | 0<br>0,00 E                            |
| 48   | <b>Weitere soziale Bereiche</b>                               |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 48   | 5.497.000<br>76,21 E  | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 23.152.200<br>321,00 E                                       | 0<br>0,00 E                  | -17.655.200<br>-244,78 E            | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E        | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| 49   | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                       |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 49   | 101.000<br>1,40 E   | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 11.300<br>0,16 E   | 100.000<br>1,39 E            | -10.300<br>-0,14 E                  | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E        | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| 4  | 29.299.400<br>406,23 E  | 2.873.600<br>39,84 E             | 10.448.600<br>144,87 E | 26.121.500<br>362,16 E                                       | 56.585.300<br>784,53 E       | -60.982.400<br>-845,50 E            | 522.300<br>7,24 E                      | 952.500<br>13,21 E | 287.200<br>3,98 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| 5  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                            |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 50   | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                                  |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 50   | 153.300<br>2,13 E   | 0<br>0,00 E                      | 1.445.600<br>20,04 E   | 248.200<br>3,44 E  | 437.200<br>6,06 E            | -1.977.700<br>-27,42 E              | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E        | 1.000<br>0,01 E                       | 0<br>0,00 E                            |
| 54   | <b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege</b> |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 54   | 13.700<br>0,19 E  | 0<br>0,00 E                      | 109.500<br>1,52 E      | 29.600<br>0,41 E   | 0<br>0,00 E                  | -125.400<br>-1,74 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E        | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| 55   | <b>Förderung des Sportes</b>                                  |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 55   | 7.300<br>0,10 E   | 0<br>0,00 E                      | 237.000<br>3,29 E      | 6.600<br>0,09 E  | 453.900<br>6,29 E            | -690.200<br>-9,57 E                 | 100<br>0,00 E                          | 0<br>0,00 E        | 30.000<br>0,42 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| 56   | <b>Eigene Sportstätten</b>                                    |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 56   | 55.600<br>0,77 E  | 0<br>0,00 E                      | 199.500<br>2,77 E      | 55.400<br>0,77 E   | 0<br>0,00 E                  | -199.300<br>-2,76 E                 | 5.200<br>0,07 E                        | 400.100<br>5,55 E  | 25.000<br>0,35 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| 57   | <b>Badeanstalten</b>  |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 57   | 200.000<br>2,77 E   | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 188.000<br>2,61 E  | 850.000<br>11,78 E           | -838.000<br>-11,62 E                | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E        | 25.000<br>0,35 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| 58   | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |
| 58   | 100<br>0,00 E   | 0<br>0,00 E                      | 207.400<br>2,88 E      | 1.075.500<br>14,91 E   | 0<br>0,00 E                  | -1.282.800<br>-17,79 E              | 158.000<br>2,19 E                      | 218.000<br>3,02 E  | 25.000<br>0,35 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| 5  | 430.000<br>5,96 E   | 0<br>0,00 E                      | 2.199.000<br>30,49 E   | 1.603.300<br>22,23 E   | 1.741.100<br>24,14 E         | -5.113.400<br>-70,90 E              | 163.300<br>2,26 E                      | 618.100<br>8,57 E  | 106.000<br>1,47 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| 6  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                        |                                  |                        |  |                              |                                     |  |                    |                                       |  |

| EPL<br>AB<br>UAB   | Einn. aus<br>Verwaltung u.<br>Betrieb                  | Sonstige<br>Finanzein-<br>nahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächl. Verw.<br>u. Betr. Auf-<br>wand, weiter<br>Finanzausg. | Zuweisungen<br>und Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4./5- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>des Verm.-H | Baumaß-<br>nahmen      | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| GRP.<br>NR.  | 09,10-17<br>19   | 20-22,<br>24-26,27,28            | 40-49                 | 50-69,<br>80,81,84   | 70-79                        |                                     | 32-37                                  | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |  |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                            | 8                                   | 9                                      | 10                     | 11                                    | 12                                     |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 72126 Einwohnern (2010) |  |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>60</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                   |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 60   | 19.400<br>0,27 E                                       | 0<br>0,00 E                      | 987.900<br>13,70 E    | 594.900<br>8,25 E  | 0<br>0,00 E                  | -1.563.400<br>-21,68 E              | 0<br>0,00 E                            | 100.000<br>1,39 E      | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>61</b>  | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>           |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 61   | 2.145.800<br>29,75 E                                   | 4.500<br>0,06 E                  | 3.854.000<br>53,43 E  | 613.800<br>8,51 E  | 0<br>0,00 E                  | -2.317.500<br>-32,13 E              | 9.818.200<br>136,13 E                  | 7.306.400<br>101,30 E  | 6.722.000<br>93,20 E                  | 1.070.000<br>14,84 E                   |
| <b>62</b>  | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe</b>          |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 62   | 3.600<br>0,05 E  | 0<br>0,00 E                      | 129.600<br>1,80 E     | 100<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                  | -126.100<br>-1,75 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>63</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                 |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 63   | 278.200<br>3,86 E                                      | 300<br>0,00 E                    | 450.800<br>6,25 E     | 3.154.600<br>43,74 E   | 0<br>0,00 E                  | -3.326.900<br>-46,13 E              | 3.358.700<br>46,57 E                   | 4.068.200<br>56,40 E   | 0<br>0,00 E                           | 3.750.000<br>51,99 E                   |
| <b>66</b>  | <b>Bundes- und Landesstraßen</b>                       |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 66   | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E           | 32.900<br>0,46 E   | 0<br>0,00 E                  | -32.900<br>-0,46 E                  | 1.662.800<br>23,05 E                   | 2.544.100<br>35,27 E   | 0<br>0,00 E                           | 943.800<br>13,09 E                     |
| <b>67</b>  | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>               |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 67   | 426.600<br>5,91 E                                      | 0<br>0,00 E                      | 186.400<br>2,58 E     | 2.194.700<br>30,43 E   | 0<br>0,00 E                  | -1.954.500<br>-27,10 E              | 0<br>0,00 E                            | 50.000<br>0,69 E       | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>68</b>  | <b>Parkeinrichtungen</b>                               |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 68   | 272.000<br>3,77 E                                      | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E           | 62.600<br>0,87 E   | 0<br>0,00 E                  | 209.400<br>2,90 E                   | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 10.000<br>0,14 E                      | 0<br>0,00 E                            |
| <b>6</b>   | 3.145.600<br>43,61 E                                   | 4.800<br>0,07 E                  | 5.608.700<br>77,76 E  | 6.653.600<br>92,25 E   | 0<br>0,00 E                  | -9.111.900<br>-126,33 E             | 14.839.700<br>205,75 E                 | 14.068.700<br>195,06 E | 6.732.000<br>93,34 E                  | 5.763.800<br>79,91 E                   |
| <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>70</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 70   | 13.425.200<br>186,14 E                                 | 1.500<br>0,02 E                  | 0<br>0,00 E           | 14.157.600<br>196,29 E                                       | 0<br>0,00 E                  | -730.900<br>-10,13 E                | 1.678.300<br>23,27 E                   | 0<br>0,00 E            | 540.000<br>7,49 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>72</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                               |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 72   | 6.117.200<br>84,81 E                                   | 800<br>0,01 E                    | 279.900<br>3,88 E     | 5.968.100<br>82,75 E   | 0<br>0,00 E                  | -130.000<br>-1,80 E                 | 0<br>0,00 E                            | 120.000<br>1,66 E      | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>73</b>  | <b>Märkte</b>  |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |
| 73   | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E           | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                  | 0<br>0,00 E                         | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>75</b>  | <b>Bestattungswesen</b>                                |                                  |                       |  |                              |                                     |  |                        |                                       |  |

| EPL<br>AB<br>UAB   | Einn. aus<br>Verwaltung u.<br>Betrieb                          | Sonstige<br>Finanzein-<br>nahmen | Personal-<br>Ausgaben  | Sächl. Verw.<br>u. Betr. Auf-<br>wand, weiter<br>Finanzausg. | Zuweisungen<br>und Zuschüss | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4./5- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>des Verm.-H | Baumaß-<br>nahmen      | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--|--|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| GRP.<br>NR.  | 09,10-17<br>19   | 20-22,<br>24-26,27,28            | 40-49                  | 50-69,<br>80,81,84   | 70-79                       |                                     | 32-37                                  | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |  |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                      | 6  | 7                           | 8                                   | 9                                      | 10                     | 11                                    | 12                                     |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 72126 Einwohnern (2010) |  |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>75</b>  | 497.600<br>6,90 E  | 500<br>0,01 E                    | 126.400<br>1,75 E      | 303.800<br>4,21 E  | 0<br>0,00 E                 | 67.900<br>0,94 E                    | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>76</b>  | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                      |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>76</b>  | 38.300<br>0,53 E   | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 259.400<br>3,60 E  | 0<br>0,00 E                 | -221.100<br>-3,07 E                 | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>77</b>  | <b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                            |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>77</b>  | 11.500<br>0,16 E   | 0<br>0,00 E                      | 772.800<br>10,71 E     | 247.800<br>3,44 E  | 0<br>0,00 E                 | -1.009.100<br>-13,99 E              | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>79</b>  | <b>Fremdenverkehr, sonst. Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr</b> |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>79</b>  | 927.600<br>12,86 E   | 0<br>0,00 E                      | 786.200<br>10,90 E     | 940.000<br>13,03 E   | 1.548.100<br>21,46 E        | -2.346.700<br>-32,54 E              | 3.110.700<br>43,13 E                   | 2.533.800<br>35,13 E   | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>7</b>   | 21.017.400<br>291,40 E   | 2.800<br>0,04 E                  | 1.965.300<br>27,25 E   | 21.876.700<br>303,31 E                                       | 1.548.100<br>21,46 E        | -4.369.900<br>-60,59 E              | 4.789.000<br>66,40 E                   | 2.653.800<br>36,79 E   | 540.000<br>7,49 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>8</b>   | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Vermögen</b>            |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>80</b>  | <b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>             |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>80</b>  | 0<br>0,00 E  | 138.000<br>1,91 E                | 246.300<br>3,41 E      | 84.500<br>1,17 E   | 1.500.000<br>20,80 E        | -1.692.800<br>-23,47 E              | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>81</b>  | <b>Versorgungsunternehmen</b>                                  |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>81</b>  | 0<br>0,00 E  | 1.960.000<br>27,17 E             | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                 | 1.960.000<br>27,17 E                | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>82</b>  | <b>Verkehrsunternehmen</b>                                     |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>82</b>  | 2.237.800<br>31,03 E   | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E  | 5.373.000<br>74,49 E        | -3.135.200<br>-43,47 E              | 306.600<br>4,25 E                      | 0<br>0,00 E            | 306.600<br>4,25 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>85</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>              |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>85</b>  | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                 | 0<br>0,00 E                         | 0<br>0,00 E                            | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>87</b>  | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>                    |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>87</b>  | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                 | 0<br>0,00 E                         | 4.298.600<br>59,60 E                   | 0<br>0,00 E            | 0<br>0,00 E                           | 0<br>0,00 E                            |
| <b>88</b>  | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                               |                                  |                        |  |                             |                                     |  |                        |                                       |  |
| <b>88</b>  | 0<br>0,00 E  | 0<br>0,00 E                      | 0<br>0,00 E            | 2.100<br>0,03 E  | 0<br>0,00 E                 | -2.100<br>-0,03 E                   | 1.040.000<br>14,42 E                   | 100.000<br>1,39 E      | 714.900<br>9,91 E                     | 0<br>0,00 E                            |
| <b>8</b>   | 2.237.800<br>31,03 E   | 2.098.000<br>29,09 E             | 246.300<br>3,41 E      | 86.600<br>1,20 E   | 6.873.000<br>95,29 E        | -2.870.100<br>-39,79 E              | 5.645.200<br>78,27 E                   | 100.000<br>1,39 E      | 1.021.500<br>14,16 E                  | 0<br>0,00 E                            |
| <b>0-8</b>   | 71.894.600<br>996,79 E   | 6.536.400<br>90,62 E             | 49.331.700<br>683,97 E | 81.277.000<br>1.126,88 E                                     | 72.765.000<br>1.008,86 E    | -124.942.700<br>-1.732,28 E         | 28.407.200<br>393,86 E                 | 21.865.500<br>303,16 E | 12.064.700<br>167,27 E                | 5.763.800<br>79,91 E                   |

| EPL<br>AB<br>UAB   | Einn. aus<br>Verwaltung u.<br>Betrieb | Sonstige<br>Finanzein-<br>nahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächl. Verw.<br>u. Betr. Auf-<br>wand, weiter<br>Finanzausg. | Zuweisungen<br>und Zuschüss | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4./5- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>des Verm.-H | Baumaß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|
| GRP.<br>NR.  | 09,10-17<br>19                        | 20-22,<br>24-26,27,28            | 40-49                 | 50-69,<br>80,81,84   | 70-79                       |                                     | 32-37                                  | 94-96             | 92,93,<br>98,991                      |  |
| 1/2  | 3                                     | 4                                | 5                     | 6  | 7                           | 8                                   | 9                                      | 10                | 11                                    | 12                                     |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 72126 Einwohnern (2010) |                                       |                                  |                       |  |                             |                                     |  |                   |                                       |  |

| Gliederungs-Nr.<br>Text Einzelplan und Abschnitt             |   | Steuern u.<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>(Sp. 3+4./5)  | Sonstige<br>Einnahmen d<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige<br>Ausgaben de<br>Vermögens-<br>haushaltes |                           |
|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| Gruppierungs-Nr.   |   | 00-09                                   | 20-23<br>26-29                   | 47,80-86,<br>89                 |                             | 30-37   | 90,91,<br>97,98,99                                  |                           |
| 1  | 2   | 3                                       | 4                                | 5                               | 6                           | 7   | 8   | 9                         |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 72126 Einwohnern (2010) |   |   |                                  |                                 |                             |   |   |                           |
| <b>9</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |   |                                  |                                 |                             |   |   |                           |
| <b>90</b>  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |   |                                  |                                 |                             |   |   |                           |
| <b>90</b>  |   | 105.215.800<br>1.458,78 E               | 250.000<br>3,47 E                | 2.202.500<br>30,54 E            | 103.263.300<br>1.431,71 E   | 7.316.200<br>101,44 E                               | 0<br>0,00 E   | 114.984.500<br>1.594,22 E |
| <b>91</b>  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                   |   |                                  |                                 |                             |   |   |                           |
| <b>91</b>  |   | 0<br>0,00 E                             | 2.775.100<br>38,48 E             | 8.773.400<br>121,64 E           | -5.998.300<br>-83,16 E      | 9.302.100<br>128,97 E                               | 11.095.300<br>153,83 E                              | 31.945.900<br>442,92 E    |
| <b>92</b>  | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                |   |                                  |                                 |                             |   |   |                           |
| <b>92</b>  |   | 0<br>0,00 E                             | 0<br>0,00 E                      | 125.761.600<br>1.743,64 E       | -125.761.600<br>-1.743,64 E | 0<br>0,00 E   | 0<br>0,00 E   | 125.761.600<br>1.743,64 E |
| <b>9</b>   | Summe Einzelplan 9  | 105.215.800<br>1.458,78 E               | 3.025.100<br>41,94 E             | 136.737.500<br>1.895,81 E       | -28.496.600<br>-395,09 E    | 16.618.300<br>230,41 E                              | 11.095.300<br>153,83 E                              | 272.692.000<br>3.780,77 E |



## **Gruppierungsübersicht**

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2010 |               | Haushaltsansatz 2009 |               | Rechnungserg. 2008   |               |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                         |   | Betrag               | Betr./EW      | Betrag               | Betr./EW      | Betrag               | Betr./EW      |
|                         |   | Einwohner: 72126     |               | Einwohner: 72997     |               | Einwohner: 73391     |               |
|                         |   | Beträge in EUR       |               |                      |               |                      |               |
| <b>0</b>                | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                    |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
| 00                      | Realsteuern   |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
| 000                     | Grundsteuer A   | 65.000               | 0,90          | 65.000               | 0,89          | 68.165,11            | 0,93          |
| 001                     | Grundsteuer B   | 7.000.000            | 97,05         | 7.005.000            | 95,96         | 6.196.814,65         | 84,44         |
| 003                     | Gewerbsteuer  | 20.700.000           | 287,00        | 22.500.000           | 308,23        | 29.078.755,02        | 396,22        |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | <b>Summe Gr. 00</b>                                       | <b>27.765.000</b>    | <b>384,95</b> | <b>29.570.000</b>    | <b>405,09</b> | <b>35.343.734,78</b> | <b>481,58</b> |
| <b>01</b>               | <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>              |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
| 010                     | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                    | 11.191.100           | 155,16        | 11.729.000           | 160,68        | 13.501.420,00        | 183,97        |
| 011                     | Familienausgleich   | 2.162.700            | 29,99         | 2.162.700            | 29,63         | 2.207.145,00         | 30,07         |
| 012                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | 3.054.800            | 42,35         | 3.240.400            | 44,39         | 3.119.783,00         | 42,51         |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | <b>Summe Gr. 01</b>                                       | <b>16.408.600</b>    | <b>227,50</b> | <b>17.132.100</b>    | <b>234,70</b> | <b>18.828.348,00</b> | <b>256,55</b> |
|                         | <b>Andere Steuern</b>                                     |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
| 020                     | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 021                     | Sonstige Vergnügungssteuer                                | 180.000              | 2,50          | 170.000              | 2,33          | 138.658,67           | 1,89          |
| 022                     | Hundesteuer   | 260.000              | 3,60          | 265.000              | 3,63          | 232.641,66           | 3,17          |
| 023                     | Getränksteuer   | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 025                     | Schankerlaubnissteuer                                     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 026                     | Jagd- und Fischereisteuer                                 | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 027                     | Zweitwohnungssteuer                                       | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 028                     | Verpackungssteuer   | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 029                     | Sonstige Steuer   | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | <b>Summe Gr. 02</b>                                       | <b>440.000</b>       | <b>6,10</b>   | <b>435.000</b>       | <b>5,96</b>   | <b>371.300,33</b>    | <b>5,06</b>   |
|                         | <b>Steuerähnliche Einnahmen</b>                           |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
| 030                     | Fremdenverkehrsabgabe                                     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 031                     | Abgabe von Spielbanken                                    | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 032                     | Sonstige steuerähnliche Abgaben                           | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | <b>Summe Gr. 03</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>04</b>               | <b>Schlüsselzuweisungen</b>                               |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
| 041                     | vom Land  | 42.185.500           | 584,89        | 56.089.200           | 768,38        | 55.951.393,00        | 762,37        |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | <b>Summe Gr. 04</b>                                       | <b>42.185.500</b>    | <b>584,89</b> | <b>56.089.200</b>    | <b>768,38</b> | <b>55.951.393,00</b> | <b>762,37</b> |
| <b>05</b>               | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
| 051                     | vom Land  | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 052                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | -----   |                      |               |                      |               |                      |               |
|                         | <b>Summe Gr. 05</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen       | Haushaltsansatz 2010 |                 | Haushaltsansatz 2009 |                 | Rechnungserg. 2008    |                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                         |   | Betrag               | Betr./EW        | Betrag               | Betr./EW        | Betrag                | Betr./EW        |
|                         |   | Einwohner: 72126     |                 | Einwohner: 72997     |                 | Einwohner: 73391      |                 |
|                         |   | Beträge in EUR       |                 |                      |                 |                       |                 |
| <b>06</b>               | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>                          |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 060                     | vom Bund  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 061                     | vom Land  | 8.516.700            | 118,08          | 8.777.100            | 120,24          | 8.771.585,00          | 119,52          |
| 062                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 06</b>   | <b>8.516.700</b>     | <b>118,08</b>   | <b>8.777.100</b>     | <b>120,24</b>   | <b>8.771.585,00</b>   | <b>119,52</b>   |
| <b>07</b>               | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                       |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 072                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 07</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
| <b>09</b>               | <b>Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuche</b> |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 092                     | Leistungen des Landes aus der Umsetzung                         | 1.000.000            | 13,86           | 730.000              | 10,00           | 1.262.569,00          | 17,20           |
| 093                     | Leistungen des Landes aus Sonderbedarfszuweisungen              | 8.900.000            | 123,40          | 8.600.000            | 117,81          | 8.519.682,00          | 116,09          |
|                         | <b>Summe Gr. 09</b>   | <b>9.900.000</b>     | <b>137,26</b>   | <b>9.330.000</b>     | <b>127,81</b>   | <b>9.782.251,00</b>   | <b>133,29</b>   |
|                         | <b>Summe HGr. 0</b>   | <b>105.215.800</b>   | <b>1.458,78</b> | <b>121.333.400</b>   | <b>1.662,17</b> | <b>129.048.612,11</b> | <b>1.758,37</b> |
| <b>1</b>                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                     |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 10                      | Verwaltungsgebühren   | 2.071.500            | 28,72           | 1.951.100            | 26,73           | 2.448.347,82          | 33,36           |
| 11                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 26.005.800           | 360,56          | 27.479.400           | 376,45          | 27.872.941,04         | 379,79          |
| 12                      | Zweckgebundene Abgaben  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 13                      | Einnahmen aus Verkauf   | 35.100               | 0,49            | 38.100               | 0,52            | 29.347,73             | 0,40            |
| 14                      | Mieten und Pachten  | 84.600               | 1,17            | 94.800               | 1,30            | 110.800,99            | 1,51            |
| <b>15</b>               | <b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>              |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 150                     | Sonstige soweit nicht 157 bis 159                               | 1.486.200            | 20,61           | 586.200              | 8,03            | 634.478,88            | 8,65            |
| 157                     | Vermischte Einnahmen  | 74.000               | 1,03            | 35.700               | 0,49            | 159.093,16            | 2,17            |
| 158                     | Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushaltes                 | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | -943,64               | -0,01           |
| 159                     | Mehrwertsteuer  | 358.300              | 4,97            | 409.200              | 5,61            | 326.532,23            | 4,45            |
|                         | <b>Summe Gr. 15</b>   | <b>1.918.500</b>     | <b>26,60</b>    | <b>1.031.100</b>     | <b>14,13</b>    | <b>1.119.160,63</b>   | <b>15,25</b>    |
|                         | <b>Summe Gr. 13,14,15</b>                                       | <b>2.038.200</b>     | <b>28,26</b>    | <b>1.164.000</b>     | <b>15,95</b>    | <b>1.259.309,35</b>   | <b>17,16</b>    |
| <b>16</b>               | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>      |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 160                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                               | 29.500               | 0,41            | 113.600              | 1,56            | 24.309,20             | 0,33            |
| 161                     | vom Land  | 17.002.100           | 235,73          | 4.261.100            | 58,37           | 3.776.301,75          | 51,45           |
| 162                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 3.500.700            | 48,54           | 3.449.100            | 47,25           | 2.193.306,18          | 29,89           |
| 163                     | von Zweckverbänden u. dgl.                                      | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 164                     | von sonstiger öffentlicher Bereich                              | 3.754.600            | 52,06           | 3.812.200            | 52,22           | 2.895.751,37          | 39,46           |
| 165                     | von den kommunalen Sonderrechnungen                             | 1.332.700            | 18,48           | 1.074.200            | 14,72           | 1.198.198,64          | 16,33           |
| 166                     | von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                 | 100                  | 0,00            | 100                  | 0,00            | -16,27                | 0,00            |
| 167                     | von den privaten Unternehmen                                    | 27.000               | 0,37            | 230.700              | 3,16            | 306.337,44            | 4,17            |
| 168                     | von übrigen Bereichen   | 185.100              | 2,57            | 196.800              | 2,70            | 172.629,24            | 2,35            |
| 169                     | Innere Verrechnung  | 1.280.900            | 17,76           | 1.222.500            | 16,75           | 1.275.899,30          | 17,38           |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen               | Haushaltsansatz 2010 |               | Haushaltsansatz 2009 |               | Rechnungserg. 2008   |               |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                         |   | Einwohner: 72126     |               | Einwohner: 72997     |               | Einwohner: 73391     |               |
|                         | Beträge in EUR  | Betrag               | Betr./EW      | Betrag               | Betr./EW      | Betrag               | Betr./EW      |
|                         | <b>Summe Gr. 16</b>   | <b>27.112.700</b>    | <b>375,91</b> | <b>14.360.300</b>    | <b>196,72</b> | <b>11.842.716,85</b> | <b>161,36</b> |
| <b>17</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                    |                      |               |                      |               |                      |               |
| 170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | 100.200              | 1,39          | 202.500              | 2,77          | 100.397,11           | 1,37          |
| 171                     | vom Land  | 9.048.900            | 125,46        | 9.026.000            | 123,65        | 7.968.724,30         | 108,58        |
| 172                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 100                  | 0,00          | 100                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 173                     | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 174                     | von sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 14.000               | 0,19          | 13.000               | 0,18          | 14.086,60            | 0,19          |
| 175                     | von den kommunalen Sonderrechnungen                                     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 176                     | von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                         | 100                  | 0,00          | 100                  | 0,00          | 631,20               | 0,01          |
| 177                     | von den privaten Unternehmen  | 4.700                | 0,07          | 10.000               | 0,14          | 59.946,80            | 0,82          |
| 178                     | von übrigen Bereichen   | 1.400                | 0,02          | 6.500                | 0,09          | 82.996,81            | 1,13          |
|                         | <b>Summe Gr. 17</b>   | <b>9.169.400</b>     | <b>127,13</b> | <b>9.258.200</b>     | <b>126,83</b> | <b>8.226.782,82</b>  | <b>112,10</b> |
| <b>19</b>               | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>                          |                      |               |                      |               |                      |               |
| 191                     | Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung                         | 5.497.000            | 76,21         | 6.000.000            | 82,20         | 6.530.411,10         | 88,98         |
| 192                     | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II      | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 193                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen bei der Eingliederung von Arb       | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | <b>Summe Gr. 19</b>   | <b>5.497.000</b>     | <b>76,21</b>  | <b>6.000.000</b>     | <b>82,20</b>  | <b>6.530.411,10</b>  | <b>88,98</b>  |
|                         | <b>Summe HGr. 1</b>   | <b>71.894.600</b>    | <b>996,79</b> | <b>60.213.000</b>    | <b>824,87</b> | <b>58.180.508,98</b> | <b>792,75</b> |
| <b>2</b>                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                      |               |                      |               |                      |               |
| <b>20</b>               | <b>Zinseinnahmen</b>  |                      |               |                      |               |                      |               |
| 200                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | 1.500                | 0,02          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 201                     | vom Land  | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 202                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 203                     | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 204                     | von sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 205                     | von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen                             | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 206                     | vom unternehmerischen und übrigen Bereich                               | 25.000               | 0,35          | 25.000               | 0,34          | 669.434,92           | 9,12          |
| 208                     | von sonstigen Bereichen   | 0                    | 0,00          | 100                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 209                     | aus Inneren Darlehen  | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | <b>Summe Gr. 20</b>   | <b>26.700</b>        | <b>0,37</b>   | <b>25.200</b>        | <b>0,35</b>   | <b>759.896,40</b>    | <b>10,35</b>  |
| 21                      | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen<br>und aus Beteiligungen | 158.000              | 2,19          | 158.100              | 2,17          | 138.274,52           | 1,88          |
| 22                      | Konzessionsabgaben  | 1.960.000            | 27,17         | 2.130.000            | 29,18         | 2.172.888,13         | 29,61         |
|                         | <b>Summe Gr. 21, 22</b>   | <b>2.118.000</b>     | <b>29,37</b>  | <b>2.288.100</b>     | <b>31,35</b>  | <b>2.311.162,65</b>  | <b>31,49</b>  |
| <b>23</b>               | <b>Schuldendiensthilfen</b>   |                      |               |                      |               |                      |               |
| 230                     | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 231                     | von Land  | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 232                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 233                     | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                    | 0,00          | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen         | Haushaltsansatz 2010 |                 | Haushaltsansatz 2009 |                 | Rechnungserg. 2008    |                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                         |   | Einwohner: 72126     |                 | Einwohner: 72997     |                 | Einwohner: 73391      |                 |
|                         | Beträge in EUR  | Betrag               | Betr./EW        | Betrag               | Betr./EW        | Betrag                | Betr./EW        |
| 234                     | von sonstigen öffentlichen Bereich                                | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 236                     | von unternehmerischen und übrigen Bereich                         | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 237                     | von privaten Unternehmen  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 238                     | von übrigen Bereichen   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 23</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
| <b>24</b>               | <b>Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>          |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 241                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: Kostenersatz                | 957.200              | 13,27           | 992.300              | 13,59           | 1.260.105,32          | 17,17           |
| 243                     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bgl.-rechtl. Unterhaltspf | 18.000               | 0,25            | 15.900               | 0,22            | -36.996,60            | -0,50           |
| 245                     | Leistungen von Sozialträgern                                      | 52.200               | 0,72            | 36.200               | 0,50            | 72.180,09             | 0,98            |
| 247                     | Sonstige Ersatzleistungen   | 1.000                | 0,01            | 800                  | 0,01            | 1.152,74              | 0,02            |
| 249                     | Rückzahlung gewährter Hilfen                                      | 26.300               | 0,36            | 5.800                | 0,08            | -5.519,51             | -0,08           |
|                         | <b>Summe Gr. 24</b>   | <b>1.054.700</b>     | <b>14,62</b>    | <b>1.051.000</b>     | <b>14,40</b>    | <b>1.290.922,04</b>   | <b>17,59</b>    |
| <b>25</b>               | <b>Ersatz von Leistungen innerhalb von Einrichtungen</b>          |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 251                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: Kostenersatz                | 93.300               | 1,29            | 63.800               | 0,87            | 86.038,91             | 1,17            |
| 253                     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bgl.-rechtl. Unterhaltspf | 42.000               | 0,58            | 40.000               | 0,55            | 30.017,33             | 0,41            |
| 255                     | Leistungen von Sozialträgern                                      | 1.682.000            | 23,32           | 2.523.500            | 34,57           | 2.729.717,05          | 37,19           |
| 257                     | Sonstige Ersatzleistungen   | 1.300                | 0,02            | 400                  | 0,01            | 9.492,30              | 0,13            |
| 259                     | Rückzahlung gewährter Hilfen                                      | 100                  | 0,00            | 100                  | 0,00            | 83,28                 | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 25</b>   | <b>1.818.700</b>     | <b>25,22</b>    | <b>2.627.800</b>     | <b>36,00</b>    | <b>2.855.348,87</b>   | <b>38,91</b>    |
| <b>26</b>               | <b>Weitere Finanzeinnahmen</b>                                    |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 260                     | Bußgelder   | 1.312.000            | 18,19           | 1.315.000            | 18,01           | 1.295.857,18          | 17,66           |
| 261                     | Säumniszuschläge  | 231.500              | 3,21            | 243.000              | 3,33            | 305.085,38            | 4,16            |
| 262                     | Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleist       | 10.000               | 0,14            | 15.000               | 0,21            | 15.353,95             | 0,21            |
| 263                     | Fehlbelegungsabgabe   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 265                     | Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen             | 250.000              | 3,47            | 250.000              | 3,42            | 348.742,14            | 4,75            |
| 268                     | Sonstige  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 26</b>   | <b>1.803.500</b>     | <b>25,00</b>    | <b>1.823.000</b>     | <b>24,97</b>    | <b>1.965.038,65</b>   | <b>26,77</b>    |
| <b>27</b>               | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>                                  |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 270                     | Abschreibungen  | 533.700              | 7,40            | 521.500              | 7,14            | 358.715,66            | 4,89            |
| 275                     | Verzinsung des Anlagekapitals                                     | 80.400               | 1,11            | 96.900               | 1,33            | 50.831,18             | 0,69            |
| 279                     | Sonstige gesetzlich zulässige kalkulatorische Kosten              | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 27</b>   | <b>614.100</b>       | <b>8,51</b>     | <b>618.400</b>       | <b>8,47</b>     | <b>409.546,84</b>     | <b>5,58</b>     |
| 28                      | Zuführung vom Vermögenshaushalt                                   | 2.125.800            | 29,47           | 2.795.000            | 38,29           | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe HGr. 2</b>   | <b>9.561.500</b>     | <b>132,57</b>   | <b>11.228.500</b>    | <b>153,82</b>   | <b>9.591.915,45</b>   | <b>130,70</b>   |
|                         | <b>Summe HGr. 0-2</b>   | <b>186.671.900</b>   | <b>2.588,14</b> | <b>192.774.900</b>   | <b>2.640,86</b> | <b>196.821.036,54</b> | <b>2.681,81</b> |
| <b>3</b>                | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                           |                      |                 |                      |                 |                       |                 |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen                             | Haushaltsansatz 2010<br>Einwohner: 72126 |                 | Haushaltsansatz 2009<br>Einwohner: 72997 |                 | Rechnungserg. 2008<br>Einwohner: 73391 |                 |
|-------------------------|---|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
|                         |   | Beträge in EUR                           | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW                          | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW                        | Betrag Betr./EW |
| 30                      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 5.479.100                                | 75,97           | 5.448.300                                | 74,64           | 5.909.238,17                           | 80,52           |
| 31                      | Entnahmen aus Rücklagen   | 195.800                                  | 2,71            | 1.385.100                                | 18,97           | 818.310,86                             | 11,15           |
| <b>32</b>               | <b>Rückflüsse von Darlehen</b>  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 320                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 321                     | vom Land  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 322                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 323                     | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 324                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 325                     | von kommunalen Sonderrechnungen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 326                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 327                     | von privaten Unternehmen  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 328                     | von übrigen Bereichen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 32</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen</b>                                     |  |                 |  |                 |  |                 |
| 33                      | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen<br>und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 4.298.600                                | 59,60           | 3.653.200                                | 50,05           | 4.000.000,00                           | 54,50           |
| 340                     | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken  | 2.683.300                                | 37,20           | 1.806.200                                | 24,74           | 8.638.175,45                           | 117,70          |
| 345                     | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                  | 6.800                                    | 0,09            | 9.700                                    | 0,13            | 22.983,64                              | 0,31            |
| 347                     | Einnahmen aus der Abwicklung der Baumaßnahmen   | 243.100                                  | 3,37            | 85.100                                   | 1,17            | -82.775,16                             | -1,13           |
|                         | <b>Summe Gr. 34</b>   | <b>2.933.200</b>                         | <b>40,67</b>    | <b>1.901.000</b>                         | <b>26,04</b>    | <b>8.578.383,93</b>                    | <b>116,89</b>   |
| 35                      | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 1.974.700                                | 27,38           | 672.200                                  | 9,21            | 789.768,90                             | 10,76           |
| <b>36</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br/>und Investitionsmaßnahmen</b>      |  |                 |  |                 |  |                 |
| 360                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 527.700                                  | 7,32            | 4.057.700                                | 55,59           | 238.598,86                             | 3,25            |
| 361                     | vom Land  | 24.908.700                               | 345,35          | 27.064.900                               | 370,77          | 29.233.035,69                          | 398,32          |
| 362                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 363                     | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 364                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 365                     | von kommunalen Sonderrechnungen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 366                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 18.700                                   | 0,26            | 300                                      | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 367                     | von privaten Unternehmen  | 119.500                                  | 1,66            | 267.200                                  | 3,66            | 71.520,90                              | 0,97            |
| 368                     | von übrigen Bereichen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 36</b>   | <b>25.574.600</b>                        | <b>354,58</b>   | <b>31.390.100</b>                        | <b>430,02</b>   | <b>29.543.155,45</b>                   | <b>402,54</b>   |
| 370                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 371                     | vom Land  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 372                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 373                     | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 374                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 375                     | von den kommunalen Sonderrechnungen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 376                     | von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                       | 942.300                                  | 13,06           | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 377                     | von den privaten Unternehmen  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 378                     | von den übrigen Bereichen   | 3.627.200                                | 50,29           | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 379                     | Aufnahme innere Darlehen  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen       | Haushaltsansatz 2010 |                 | Haushaltsansatz 2009 |                 | Rechnungserg. 2008    |                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                         |   | Einwohner: 72126     |                 | Einwohner: 72997     |                 | Einwohner: 73391      |                 |
|                         | Beträge in EUR  | Betrag               | Betr./EW        | Betrag               | Betr./EW        | Betrag                | Betr./EW        |
|                         | -----   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
|                         | <b>Summe Gr. 37</b>   | <b>4.569.500</b>     | <b>63,35</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Summe HGr. 3</b>   | <b>45.025.500</b>    | <b>624,26</b>   | <b>44.449.900</b>    | <b>608,93</b>   | <b>49.638.857,31</b>  | <b>676,36</b>   |
|                         | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>231.697.400</b>   | <b>3.212,40</b> | <b>237.224.800</b>   | <b>3.249,79</b> | <b>246.459.893,85</b> | <b>3.358,18</b> |
|                         | <b>Ausgaben</b>   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
|                         | -----   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| <b>4</b>                | <b>Personalausgaben</b>   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
|                         | -----   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 40                      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 232.400              | 3,22            | 241.400              | 3,31            | 204.589,79            | 2,79            |
| <b>41</b>               | <b>Dienstbezüge u. dgl.</b>                                     |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
|                         | -----   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 410                     | Beamte  | 10.549.500           | 146,26          | 10.351.900           | 141,81          | 9.899.071,83          | 134,88          |
| 411                     | Rückstellungsbeiträge - Anteil aus der Verminderung der Besoldu | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 414                     | Angestellte   | 27.280.000           | 378,23          | 26.530.000           | 363,44          | 24.204.297,75         | 329,80          |
| 415                     | Arbeiter  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 416                     | Beschäftigungsentgelte und dgl.                                 | 415.100              | 5,76            | 404.600              | 5,54            | 398.912,39            | 5,44            |
|                         | Summe Gr. 41  | 38.244.600           | 530,25          | 37.286.500           | 510,79          | 34.502.281,97         | 470,12          |
| <b>42</b>               | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>                               |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
|                         | -----   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 420                     | Beamte  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 421                     | Rückstellungsbeiträge - Anteil aus der Verminderung der Besoldu | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 424                     | Angestellte   | 50.000               | 0,69            | 50.000               | 0,68            | 0,00                  | 0,00            |
| 425                     | Arbeiter  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 428                     | Sonstige  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 42</b>   | <b>50.000</b>        | <b>0,69</b>     | <b>50.000</b>        | <b>0,68</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
| <b>43</b>               | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                            |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
|                         | -----   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 430                     | Beamte  | 3.854.000            | 53,43           | 4.010.700            | 54,94           | 3.514.080,00          | 47,88           |
| 434                     | Angestellte   | 872.900              | 12,10           | 805.900              | 11,04           | 775.208,41            | 10,56           |
| 435                     | Arbeiter  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 438                     | Sonstige  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 43</b>   | <b>4.726.900</b>     | <b>65,54</b>    | <b>4.816.600</b>     | <b>65,98</b>    | <b>4.289.288,41</b>   | <b>58,44</b>    |
| <b>44</b>               | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>             |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
|                         | -----   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 440                     | Beamte  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 444                     | Angestellte   | 5.543.500            | 76,86           | 5.540.000            | 75,89           | 4.834.680,68          | 65,88           |
| 445                     | Arbeiter  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 448                     | Sonstige  | 6.300                | 0,09            | 6.000                | 0,08            | 5.329,57              | 0,07            |
|                         | <b>Summe Gr. 44</b>   | <b>5.549.800</b>     | <b>76,95</b>    | <b>5.546.000</b>     | <b>75,98</b>    | <b>4.840.010,25</b>   | <b>65,95</b>    |
| 45                      | Beihilfen und Unterstützungen                                   | 478.100              | 6,63            | 529.900              | 7,26            | 467.044,14            | 6,36            |
| 46                      | Personalnebenausgaben   | 49.900               | 0,69            | 48.500               | 0,66            | 21.014,59             | 0,29            |
| 47                      | Deckungsreserve für Personalausgaben                            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | -----   |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
|                         | <b>Summe HGr. 4</b>   | <b>49.331.700</b>    | <b>683,97</b>   | <b>48.518.900</b>    | <b>664,67</b>   | <b>44.324.229,15</b>  | <b>603,95</b>   |

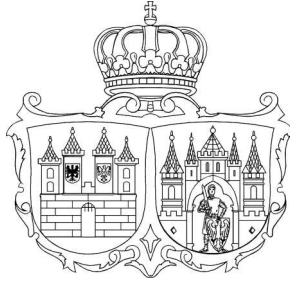
| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen        | Haushaltsansatz 2010 |                 | Haushaltsansatz 2009 |                 | Rechnungserg. 2008   |                 |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                         |  | Betrag               | Betr./EW        | Betrag               | Betr./EW        | Betrag               | Betr./EW        |
|                         |  | Einwohner: 72126     |                 | Einwohner: 72997     |                 | Einwohner: 73391     |                 |
|                         |  | Beträge in EUR       |                 |                      |                 |                      |                 |
| <b>5</b>                | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>               |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 50                      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 78.600               | 1,09            | 106.500              | 1,46            | 56.984,21            | 0,78            |
| 51                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 4.977.200            | 69,01           | 5.762.300            | 78,94           | 1.084.687,31         | 14,78           |
| 52                      | Geräte- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                 | 942.600              | 13,07           | 1.082.200            | 14,83           | 995.304,58           | 13,56           |
| 53                      | Mieten und Pachten   | 5.440.700            | 75,43           | 6.084.200            | 83,35           | 5.726.297,71         | 78,02           |
| 54                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.           | 9.470.800            | 131,31          | 10.426.200           | 142,83          | 8.418.659,28         | 114,71          |
| 55                      | Haltung von Fahrzeugen   | 362.200              | 5,02            | 441.100              | 6,04            | 217.047,26           | 2,96            |
| 56                      | Besondere Aufwendungen für Bedientete                            | 480.300              | 6,66            | 503.600              | 6,90            | 297.422,30           | 4,05            |
| <b>57-63</b>            | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                 | <b>4.200.500</b>     | <b>58,24</b>    | <b>3.896.000</b>     | <b>53,37</b>    | <b>2.732.578,90</b>  | <b>37,23</b>    |
| 638                     | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                        | 3.553.900            | 49,27           | 3.331.000            | 45,63           | 2.202.647,36         | 30,01           |
| 639                     | Schülerfahrtkosten   | 646.600              | 8,96            | 565.000              | 7,74            | 529.931,54           | 7,22            |
| 64                      | Steuern, Versicherung, Schadensfälle                             | 1.460.300            | 20,25           | 1.574.600            | 21,57           | 2.239.196,51         | 30,51           |
| 65                      | Geschäftsausgaben  | 2.660.800            | 36,89           | 2.679.900            | 36,71           | 1.803.837,72         | 24,58           |
| 660                     | Verfüungsmittel  | 14.500               | 0,20            | 22.000               | 0,30            | 17.015,79            | 0,23            |
| 661                     | Sonstige   | 335.100              | 4,65            | 377.200              | 5,17            | 326.107,39           | 4,44            |
| <b>67</b>               | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>        |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 670                     | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                 | 706.600              | 9,80            | 715.700              | 9,80            | 663.678,91           | 9,04            |
| 671                     | an Land  | 28.300               | 0,39            | 30.000               | 0,41            | 6.774,64             | 0,09            |
| 672                     | an Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 1.556.800            | 21,58           | 1.635.700            | 22,41           | 564.787,86           | 7,70            |
| 673                     | an Zweckverbänden u. dgl.  | 1.231.100            | 17,07           | 1.261.500            | 17,28           | 1.142.525,52         | 15,57           |
| 674                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                                | 400                  | 0,01            | 400                  | 0,01            | 94,30                | 0,00            |
| 675                     | Öffentlich wirtschaftliche Unternehmen                           | 15.071.600           | 208,96          | 14.913.400           | 204,30          | 21.015.651,47        | 286,35          |
| 676                     | an private Unternehmen   | 5.617.800            | 77,89           | 5.423.600            | 74,30           | 5.244.326,70         | 71,46           |
| 677                     | an übrige Breiche  | 4.900                | 0,07            | 6.700                | 0,09            | 381,33               | 0,01            |
| 678                     | sonstige Bereiche  | 1.543.800            | 21,40           | 1.450.700            | 19,87           | 1.400.820,83         | 19,09           |
| 679                     | Innere Verrechnungen   | 1.280.900            | 17,76           | 1.222.500            | 16,75           | 1.275.899,30         | 17,38           |
|                         | <b>Summe Gr. 67</b>  | <b>27.042.200</b>    | <b>374,93</b>   | <b>26.660.200</b>    | <b>365,22</b>   | <b>31.314.940,86</b> | <b>426,69</b>   |
|                         | Kalkulatorische Kosten   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 680                     | Abschreibungen   | 533.700              | 7,40            | 521.500              | 7,14            | 358.715,66           | 4,89            |
| 685                     | Verzinsung des Anlagekapitals                                    | 80.400               | 1,11            | 96.900               | 1,33            | 50.831,18            | 0,69            |
| 689                     | Sonstige gesetzlich vorgeschriebene kalkulatorische Kosten       | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 68</b>  | <b>614.100</b>       | <b>8,51</b>     | <b>618.400</b>       | <b>8,47</b>     | <b>409.546,84</b>    | <b>5,58</b>     |
| <b>69</b>               | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>                   |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| 691                     | Leistungsbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung                | 22.776.200           | 315,78          | 23.906.500           | 327,50          | 23.193.986,13        | 316,03          |
| 692                     | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung nach § 1 | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| 693                     | Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen nach § 23       | 376.000              | 5,21            | 345.500              | 4,73            | 364.999,77           | 4,97            |
| 694                     | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II                    | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| 695                     | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung nach § 1 | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| 699                     | Aufgabenbezogene Leistungen                                      | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 69</b>  | <b>23.152.200</b>    | <b>321,00</b>   | <b>24.252.000</b>    | <b>332,23</b>   | <b>23.558.985,90</b> | <b>321,01</b>   |
|                         | <b>Summe HGr. 5/6</b>  | <b>81.232.100</b>    | <b>1.126,25</b> | <b>84.486.400</b>    | <b>1.157,40</b> | <b>79.198.612,56</b> | <b>1.079,13</b> |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen  | Haushaltsansatz 2010<br>Einwohner: 72126 |                 | Haushaltsansatz 2009<br>Einwohner: 72997 |                 | Rechnungserg. 2008<br>Einwohner: 73391 |                 |
|-------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
|                         |  | Beträge in EUR                           | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW                          | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW                        | Betrag Betr./EW |
| <b>7</b>                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>   |  |                 |  |                 |  |                 |
| <b>70</b>               | <b>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. laufende Zwecke</b>  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 700                     | Zuweisungen und Zuschüsse  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| <b>71</b>               | <b>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. laufende Zwecke</b>  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 710                     | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 711                     | an Land  | 300                                      | 0,00            | 300                                      | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 712                     | an Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 257.000                                  | 3,56            | 267.000                                  | 3,66            | 206.154,11                             | 2,81            |
| 713                     | an Zweckverbände u. dgl.   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 714                     | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 715                     | an kommunale Sonderrechnungen  | 12.574.300                               | 174,34          | 12.576.200                               | 172,28          | 12.118.266,63                          | 165,12          |
| 716                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 717                     | an private Unternehmen   | 29.200                                   | 0,40            | 23.200                                   | 0,32            | 18.685,25                              | 0,25            |
| 718                     | an übrigen Bereich   | 20.909.700                               | 289,91          | 20.204.700                               | 276,79          | 18.106.827,07                          | 246,72          |
|                         | <b>Summe Gr. 71</b>  | <b>33.770.500</b>                        | <b>468,22</b>   | <b>33.071.400</b>                        | <b>453,05</b>   | <b>30.449.933,06</b>                   | <b>414,90</b>   |
| <b>72</b>               | <b>Schuldendiensthilfen</b>  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 720                     | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 721                     | an Land  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 722                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 723                     | an Zweckverbände u. dgl.   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 724                     | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 725                     | an kommunale Sonderrechnungen  | 1.500.000                                | 20,80           | 2.785.600                                | 38,16           | 2.821.742,60                           | 38,45           |
| 726                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 727                     | an private Unternehmen   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 728                     | an übrigen Bereich   | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 72</b>  | <b>1.500.000</b>                         | <b>20,80</b>    | <b>2.785.600</b>                         | <b>38,16</b>    | <b>2.821.742,60</b>                    | <b>38,45</b>    |
| 73                      | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von                                      | 4.216.200                                | 58,46           | 3.298.000                                | 45,18           | 2.890.561,32                           | 39,39           |
| 74                      | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtunge                                    | 15.250.400                               | 211,44          | 16.464.900                               | 225,56          | 14.658.672,13                          | 199,73          |
| 75                      | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von                                      | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 76                      | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen   | 6.370.200                                | 88,32           | 5.616.200                                | 76,94           | 4.878.321,30                           | 66,47           |
| 77                      | Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen   | 7.212.700                                | 100,00          | 7.229.500                                | 99,04           | 6.942.161,88                           | 94,59           |
| <b>78</b>               | <b>Sonstige soziale Leistungen</b>   |  |                 |  |                 |  |                 |
| 780                     | Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderun<br><b>außerhalb von Einrichtungen</b> | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 781                     | Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderun<br><b>außerhalb von Einrichtungen</b> | 2.908.000                                | 40,32           | 2.508.000                                | 34,36           | 2.293.869,34                           | 31,26           |
| 782                     | Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderun<br><b>in Einrichtungen</b>            | 825.000                                  | 11,44           | 814.000                                  | 11,15           | 792.140,41                             | 10,79           |
| 783                     | Leistungen d. Grundsicherung für Arbeitssuchende (ohne 7831,7  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 7831                    | Revisionsrelevante Leistungen  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |
| 7832                    | Übrige Leistungen  | 0  | 0,00            | 0  | 0,00            | 0,00                                   | 0,00            |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen     | Haushaltsansatz 2010 |                 | Haushaltsansatz 2009 |               | Rechnungserg. 2008   |               |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                         |   | Einwohner: 72126     |                 | Einwohner: 72997     |               | Einwohner: 73391     |               |
|                         | Beträge in EUR  | Betrag               | Betr./EW        | Betrag               | Betr./EW      | Betrag               | Betr./EW      |
| 784                     | Betreuungsleistungen nach § 16                                | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 785                     | Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 786                     | Arbeitslosengeld II nach § 19                                 | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 787                     | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 788                     | Weitere soziale Leistungen                                    | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 789                     | Sonstige soziale Leistungen                                   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | <b>Summe Gr. 78</b>   | <b>3.733.000</b>     | <b>51,76</b>    | <b>3.322.000</b>     | <b>45,51</b>  | <b>3.086.009,75</b>  | <b>42,05</b>  |
| 79                      | Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz                        | 712.000              | 9,87            | 726.000              | 9,95          | 618.095,11           | 8,42          |
|                         | <b>Summe HGr. 7</b>   | <b>72.765.000</b>    | <b>1.008,86</b> | <b>72.513.600</b>    | <b>993,38</b> | <b>66.345.497,15</b> | <b>904,00</b> |
| <b>8</b>                | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                |                      |                 |                      |               |                      |               |
| <b>80</b>               | <b>Zinsausgaben</b>   |                      |                 |                      |               |                      |               |
| 800                     | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                              | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 801                     | an Land   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 802                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 803                     | an Zweckverbände u. dgl.                                      | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 804                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 806                     | an kommunale Sonderrechnungen                                 | 766.800              | 10,63           | 2.806.000            | 38,44         | 2.618.015,99         | 35,67         |
| 807                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                      | 1.813.000            | 25,14           | 2.899.000            | 39,71         | 3.175.749,43         | 43,27         |
| 808                     | an übrige Bereiche  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 809                     | für innere Darlehen   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | <b>Summe Gr. 80</b>   | <b>2.579.800</b>     | <b>35,77</b>    | <b>5.705.000</b>     | <b>78,15</b>  | <b>5.793.765,42</b>  | <b>78,94</b>  |
| <b>81</b>               | <b>Steuerbeteiligungen</b>                                    |                      |                 |                      |               |                      |               |
| 810                     | Gewerbesteuerumlage   | 2.202.500            | 30,54           | 2.311.900            | 31,67         | 2.012.809,00         | 27,43         |
| <b>82</b>               | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                                 |                      |                 |                      |               |                      |               |
| 821                     | an Land   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 822                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 823                     | an Zweckverbände u. dgl.                                      | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 824                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | <b>Summe Gr. 82</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>83</b>               | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                     |                      |                 |                      |               |                      |               |
| 831                     | an Land   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 832                     | an Landkreise   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 833                     | an Zweckverbände u. dgl.                                      | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 834                     | an Ämter  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | <b>Summe Gr. 83</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 840                     | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 841                     | Kapitalertragssteuer und Sonstige                             | 189.900              | 2,63            | 255.200              | 3,50          | 239.151,01           | 3,26          |
| 845                     | Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattu | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                         | <b>Summe Gr. 84</b>   | <b>189.900</b>       | <b>2,63</b>     | <b>255.200</b>       | <b>3,50</b>   | <b>239.151,01</b>    | <b>3,26</b>   |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen     | Haushaltsansatz 2010 |                 | Haushaltsansatz 2009 |                 | Rechnungserg. 2008    |                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                         |   | Einwohner: 72126     |                 | Einwohner: 72997     |                 | Einwohner: 73391      |                 |
|                         | Beträge in EUR  | Betrag               | Betr./EW        | Betrag               | Betr./EW        | Betrag                | Betr./EW        |
| 85                      | Deckungsreserve   | 569.500              | 7,90            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt                               | 5.479.100            | 75,97           | 5.448.300            | 74,64           | 5.909.238,17          | 80,52           |
| 892                     | Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes        | 125.761.600          | 1.743,64        | 119.300.000          | 1.634,31        | 112.253.175,91        | 1.529,52        |
|                         | <b>Summe HGr. 8</b>   | <b>136.782.400</b>   | <b>1.896,44</b> | <b>133.020.400</b>   | <b>1.822,27</b> | <b>126.208.139,51</b> | <b>1.719,67</b> |
|                         | <b>Summe HGr. 4-8</b>   | <b>340.111.200</b>   | <b>4.715,51</b> | <b>338.539.300</b>   | <b>4.637,72</b> | <b>316.076.478,37</b> | <b>4.306,75</b> |
| <b>9</b>                | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                        |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 90                      | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                             | 2.125.800            | 29,47           | 2.795.000            | 38,29           | 0,00                  | 0,00            |
| 91                      | Zuführung an Rücklagen  | 942.300              | 13,06           | 0                    | 0,00            | 4.000.000,00          | 54,50           |
| <b>92</b>               | <b>Gewährung von Darlehen</b>                                 |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 920                     | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                              | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 921                     | an Land   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 922                     | an Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 923                     | an Zweckverbände u. dgl.                                      | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 924                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                             | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 925                     | an kommunalen Sonderrechnungen                                | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 926                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                      | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 927                     | an private Unternehmen  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 928                     | an übrige Bereiche  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 92</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
| <b>93</b>               | <b>Vermögenserwerb</b>  |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 930                     | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                     | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 300.000,00            | 4,09            |
| 932                     | Erwerb von Grundstücken                                       | 2.334.000            | 32,36           | 1.975.900            | 27,07           | 1.373.866,02          | 18,72           |
| 935                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens             | 2.516.100            | 34,88           | 2.785.800            | 38,16           | 1.916.548,94          | 26,11           |
|                         | <b>Summe Gr. 93</b>   | <b>4.850.100</b>     | <b>67,24</b>    | <b>4.761.700</b>     | <b>65,23</b>    | <b>3.590.414,96</b>   | <b>48,92</b>    |
|                         | <b>Baumaßnahmen Gr.-Nr. 94-96</b>                             | <b>21.865.500</b>    | <b>303,16</b>   | <b>25.891.600</b>    | <b>354,69</b>   | <b>31.757.643,76</b>  | <b>432,72</b>   |
| B01                     | allgemeine Verwaltung (EP 0)                                  | 135.000              | 1,87            | 775.000              | 10,62           | 2.032.431,16          | 27,69           |
| B02                     | Schulen (EP 2)  | 2.812.400            | 38,99           | 1.195.000            | 16,37           | 1.315.789,41          | 17,93           |
| B03                     | eigene Sportstätten (A 56)                                    | 400.100              | 5,55            | 5.387.300            | 73,80           | 482.793,00            | 6,58            |
| B04                     | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)                  | 7.306.400            | 101,30          | 7.438.800            | 101,91          | 7.104.422,90          | 96,80           |
| B05                     | Wohnungsbauförderung (A 62)                                   | 0                    | 0,00            | 200.000              | 2,74            | -44.855,87            | -0,61           |
| B06                     | Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)        | 6.612.300            | 91,68           | 2.898.300            | 39,70           | 4.672.927,41          | 63,67           |
| B07                     | Abwasserbeseitigung (A 70)                                    | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| B08                     | Abfallbeseitigung (A 72)                                      | 120.000              | 1,66            | 0                    | 0,00            | 1.186.547,25          | 16,17           |
| B09                     | Versorgungsunternehmen (A 81)                                 | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| B10                     | Verkehrsunternehmen (A 82)                                    | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| B11                     | allgemeines Grundvermögen (A 88)                              | 100.000              | 1,39            | 200.000              | 2,74            | 189.888,35            | 2,59            |
|                         | übrige Aufgabenbereiche                                       | 4.379.300            | 60,72           | 7.797.200            | 106,82          | 14.817.700,15         | 201,90          |
| <b>97</b>               | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b> |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 970                     | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                              | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |

| Gruppierungs-<br>Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen,<br>Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2010 |                 | Haushaltsansatz 2009 |                 | Rechnungserg. 2008    |                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                         |   | Einwohner: 72126     |                 | Einwohner: 72997     |                 | Einwohner: 73391      |                 |
|                         | Beträge in EUR  | Betrag               | Betr./EW        | Betrag               | Betr./EW        | Betrag                | Betr./EW        |
| 971                     | an Land   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 972                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 973                     | an Zweckverbände u. dgl.                                  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 974                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                         | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 975                     | an kommunalen Sonderrechnungen                            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 976                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                  | 900.000              | 12,48           | 900.000              | 12,33           | 870.991,26            | 11,87           |
| 977                     | an private Unternehmen                                    | 3.500.000            | 48,53           | 3.500.000            | 47,95           | 4.084.706,91          | 55,66           |
| 978                     | an übrige Bereiche  | 3.627.200            | 50,29           | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 979                     | Rückzahlung von innere Darlehen                           | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 97</b>                                       | <b>8.027.200</b>     | <b>111,29</b>   | <b>4.400.000</b>     | <b>60,28</b>    | <b>4.955.698,17</b>   | <b>67,52</b>    |
| <b>98</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>        |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 980                     | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                          | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 981                     | an Land   | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 982                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 983                     | an Zweckverbände u. dgl.                                  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 984                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                         | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 985                     | an kommunale Sonderrechnungen                             | 25.000               | 0,35            | 25.000               | 0,34            | 0,00                  | 0,00            |
| 986                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 987                     | an private Unternehmen                                    | 6.797.000            | 94,24           | 6.192.300            | 84,83           | 4.977.626,42          | 67,82           |
| 988                     | an übrige Bereiche  | 392.600              | 5,44            | 384.300              | 5,26            | 357.474,00            | 4,87            |
|                         | <b>Summe Gr. 98</b>                                       | <b>7.214.600</b>     | <b>100,03</b>   | <b>6.601.600</b>     | <b>90,44</b>    | <b>5.335.100,42</b>   | <b>72,69</b>    |
| <b>99</b>               | <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>           |                      |                 |                      |                 |                       |                 |
| 990                     | Kreditbeschaffungskosten                                  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 991                     | Ablösung von Dauerlasten                                  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 992                     | Deckung von Fehlbeträgen                                  | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 994                     | Deckungsreserve für den Vermögenshaushalt                 | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 997                     | Abführungen an den Erblastentilgungsfonds                 | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|                         | <b>Summe Gr. 99</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Summe HGr. 9</b>                                       | <b>45.025.500</b>    | <b>624,26</b>   | <b>44.449.900</b>    | <b>608,93</b>   | <b>49.638.857,31</b>  | <b>676,36</b>   |
|                         | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>385.136.700</b>   | <b>5.339,78</b> | <b>382.989.200</b>   | <b>5.246,64</b> | <b>365.715.335,68</b> | <b>4.983,11</b> |



## Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs-Nr.  | Einnahme- bzw. Ausgabenart<br>Ansätze in 1000 EURO              | Ansatz<br>2009 | Ansatz  -----<br>2010 | Finanzplanungsjahr<br>2011 | ----- <br>2012 | ----- <br>2013 | Finanz-<br>planrest |
|--|---|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>                          |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>                 |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| <b>Realsteuern</b>   |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| 000,001  | Grundsteuern A und B  | 7.070          | 7.065                 | 7.015                      | 6.965          | 6.965          | 0                   |
| 003  | Gewerbesteuer   | 22.500         | 20.700                | 21.800                     | 24.100         | 25.200         | 0                   |
| 00   | Realsteuern zusammen  | 29.570         | 27.765                | 28.815                     | 31.065         | 32.165         | 0                   |
| 01   | Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der              | 17.132         | 16.409                | 16.891                     | 17.859         | 18.758         | 0                   |
| <b>Umsatzsteuer</b>  |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| 02,03  | Sonstige Gemeindesteuern  | 435            | 440                   | 450                        | 450            | 450            | 0                   |
| 00-03  | Steuern zusammen  | 47.137         | 44.614                | 46.156                     | 49.374         | 51.373         | 0                   |
| <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                                      |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| 041,051  | vom Land  | 56.089         | 42.186                | 43.995                     | 44.564         | 44.998         | 0                   |
| 060  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                               | 0              | 0                     | 0                          | 0              | 0              | 0                   |
| 061  | vom Land  | 8.777          | 8.517                 | 8.427                      | 8.427          | 8.427          | 0                   |
| 062  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 0              | 0                     | 0                          | 0              | 0              | 0                   |
| 04-06  | Allgemeine Zuweisungen zusammen                                 | 64.866         | 50.702                | 52.422                     | 52.991         | 53.425         | 0                   |
| 07   | Allgemeine Umlagen  | 0              | 0                     | 0                          | 0              | 0              | 0                   |
| <b>Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| 091  | Familienlastenausgleich   | 0              | 0                     | 0                          | 0              | 0              | 0                   |
| 092  | Leistungen des Landes aus der Umsetzung für moderne Dienstleist | 730            | 1.000                 | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 0                   |
| 093  | Leistungen des Landes aus der Sonderbedarfszuweisung nach § 1   | 8.600          | 8.900                 | 8.900                      | 8.900          | 8.900          | 0                   |
| 09   | Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende     | 9.330          | 9.900                 | 9.900                      | 9.900          | 9.900          | 0                   |
| 0  | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                     | 121.333        | 105.216               | 108.477                    | 112.265        | 114.699        | 0                   |
| <b>zusammen (Hauptgruppe 0)</b>                                    |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                        |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| 10   | Verwaltungsgebühren   | 1.951          | 2.072                 | 2.229                      | 2.125          | 2.055          | 0                   |
| 11   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 27.479         | 26.006                | 26.726                     | 26.818         | 26.799         | 0                   |
| 12   | Zweckgebundene Abgaben  | 0              | 0                     | 0                          | 0              | 0              | 0                   |
| 13,14,15   | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,                         | 1.164          | 2.038                 | 1.959                      | 1.930          | 1.434          | 0                   |
| <b>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>                 |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| <b>Erstattungen</b>  |   |                |                       |                            |                |                |                     |
| 160,170  | vom Bund, LAF,ERP-Sondervermögen                                | 331            | 130                   | 130                        | 130            | 80             | 0                   |
| 161,171  | vom Land  | 13.287         | 26.051                | 25.255                     | 24.280         | 24.027         | 0                   |
| 162,163,172,1  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 3.449          | 3.501                 | 3.705                      | 3.705          | 3.705          | 0                   |
|  | von Zweckverbänden und dgl.                                     | 0              | 0                     | 0                          | 0              | 0              | 0                   |
| 164-168,169,1  | vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 6.551          | 6.601                 | 6.571                      | 6.593          | 6.606          | 0                   |
| <b>16,17</b>   | <b>Erstattungen von Ausgaben des VWH</b>                        | <b>23.619</b>  | <b>36.282</b>         | <b>35.661</b>              | <b>34.708</b>  | <b>34.418</b>  | <b>0</b>            |
| 191  | Leistungsbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung               | 6.000          | 5.497                 | 5.497                      | 5.497          | 5.497          | 0                   |

## Finanzplan

Haushaltsjahr 2010

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs-<br>Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabenart<br>Ansätze in 1000 EURO                          | Ansatz  | Ansatz  ----- | Finanzplanungsjahr |         | -----   | Finanz-<br>planrest |
|----------------------------------|---|---------|---------------|--------------------|---------|---------|---------------------|
|                                  |   | 2009    | 2010          | 2011               | 2012    | 2013    |                     |
| 192                              | Leistungsbeteiligungen beim Arbeitslosengeld                                | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 193                              | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung                                  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
|                                  | -----   |         |               |                    |         |         |                     |
| 19                               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                                       | 6.000   | 5.497         | 5.497              | 5.497   | 5.497   | 0                   |
| 1                                | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>zusammen (Hauptgruppe1)             | 60.213  | 71.895        | 72.072             | 71.078  | 70.204  | 0                   |
|                                  | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |         |               |                    |         |         |                     |
| 20                               | Zinseinnahmen   | 25      | 27            | 27                 | 27      | 26      | 0                   |
| 23                               | Schuldendiensthilfen  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 21,22,24-28                      | Übrige Finanzeinnahmen  | 11.203  | 9.535         | 9.900              | 9.794   | 10.046  | 0                   |
|                                  | -----   |         |               |                    |         |         |                     |
| 2                                | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)                           | 11.229  | 9.562         | 9.927              | 9.820   | 10.072  | 0                   |
| 0-2                              | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen<br><b>(Hauptgruppen 0 - 2)</b> | 192.775 | 186.672       | 190.476            | 193.163 | 194.974 | 0                   |

## Finanzplan

Haushaltsjahr 2010

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs-<br>Nr. nummer  | Einnahme- bzw. Ausgabenart<br>Ansätze in 1000 EURO                  | Ansatz  | Ansatz  ----- | Finanzplanungsjahr |         | -----   | Finanz-<br>planrest |
|---|---|---------|---------------|--------------------|---------|---------|---------------------|
|   |   | 2009    | 2010          | 2011               | 2012    | 2013    |                     |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |   |         |               |                    |         |         |                     |
| 30  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                   | 5.448   | 5.479         | 5.540              | 5.501   | 5.482   | 0                   |
| 31  | Entnahmen aus Rücklagen   | 1.385   | 196           | 547                | 2.285   | 285     | 0                   |
| 32,33,34  | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,                    | 5.554   | 7.232         | 5.387              | 3.387   | 3.387   | 0                   |
| <b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen<br/>und von Sachen des Anlagevermögens</b> |   |         |               |                    |         |         |                     |
| 35  | Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 672     | 1.975         | 1.491              | 1.456   | 1.391   | 0                   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>    |   |         |               |                    |         |         |                     |
| 36  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und                     | 31.390  | 25.575        | 22.818             | 22.190  | 17.234  | 0                   |
| 360   | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                   | 4.058   | 528           | 307                | 307     | 307     | 0                   |
| 361   | vom Land  | 27.065  | 24.909        | 22.511             | 21.883  | 16.927  | 0                   |
| 362,363   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden u. dgl.  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 364-368   | von übrigen Bereichen   | 268     | 138           | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 37  | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen                | 0       | 4.570         | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 370   | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                   | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 371   | vom Land  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 372,373   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden u. dgl.  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 374-378   | von übrigen Bereichen   | 0       | 4.570         | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 379   | Innere Darlehen   | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 3   | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen<br><b>(Hauptgruppe 3)</b> | 44.450  | 45.026        | 35.783             | 34.819  | 27.778  | 0                   |
| 0-3   | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)                            | 237.225 | 231.697       | 226.260            | 227.982 | 222.753 | 0                   |

## Finanzplan

Haushaltsjahr 2010

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs-<br>Nr. nummer  | Einnahme- bzw. Ausgabenart<br>Ansätze in 1000 EURO                           | Ansatz  | Ansatz  ----- | Finanzplanungsjahr |         | -----   | Finanz-<br>planrest |
|---|--|---------|---------------|--------------------|---------|---------|---------------------|
|   |  | 2009    | 2010          | 2011               | 2012    | 2013    |                     |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |  |         |               |                    |         |         |                     |
| 40-47   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)   | 48.557  | 49.332        | 50.084             | 50.169  | 50.269  | 0                   |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                              |  |         |               |                    |         |         |                     |
| 50-66   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>(ohne Gruppen 67 und 68)      | 32.956  | 30.424        | 31.662             | 31.456  | 31.766  | 0                   |
| 67  | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br>(ohne Untergruppe 679) | 25.400  | 25.761        | 26.089             | 26.108  | 26.123  | 0                   |
| 679   | Innere Verrechnungen   | 1.223   | 1.281         | 1.249              | 1.249   | 1.249   | 0                   |
| 68  | Kalkulatorische Kosten   | 618     | 614           | 621                | 604     | 604     | 0                   |
| 691   | Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung                              | 23.907  | 22.776        | 24.230             | 24.230  | 24.230  | 0                   |
| 692   | Leistungsbeteiligung zur Eingliederung                                       | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 693   | einmalige Leistungen an Arbeitssuchende                                      | 346     | 376           | 400                | 400     | 400     | 0                   |
| 694   | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld                                   | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 695   | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung                                   | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 69  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                                      | 24.252  | 23.152        | 24.630             | 24.630  | 24.630  | 0                   |
| 5/6   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen<br>(Hauptgruppe 5/6)    | 84.448  | 81.232        | 84.251             | 84.047  | 84.372  | 0                   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                      |  |         |               |                    |         |         |                     |
| Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke,<br>Schuldendiensthilfen |  |         |               |                    |         |         |                     |
| 71,72   | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd.<br>Schuldendiensthilfen          | 35.857  | 35.271        | 35.014             | 34.194  | 33.950  | 0                   |
| 710,720   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 711,721   | an Land  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 712,713,722,7   | an Gemeinden und Gemeindeverbände,   | 267     | 257           | 257                | 257     | 257     | 0                   |
| 715,725,716,7   | an kommunale Sonderrechnungen  | 15.362  | 14.074        | 13.858             | 13.270  | 13.152  | 0                   |
| 714,717,718,7   | an übrige Bereiche   | 20.228  | 20.939        | 20.899             | 20.666  | 20.541  | 0                   |
| 73-77,79  | Leistungen der Sozialhilfe   | 33.335  | 33.762        | 34.033             | 34.316  | 34.600  | 0                   |
| 78  | Sonstige soziale Leistungen  | 3.322   | 3.733         | 3.733              | 3.733   | 3.733   | 0                   |
| 781   | Leistungen der Grundsicherung im Alter                                       | 2.508   | 2.908         | 2.908              | 2.908   | 2.908   | 0                   |
| 782   | Leistungen der Grundsicherung im Alter                                       | 814     | 825           | 825                | 825     | 825     | 0                   |
| 783   | Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende                            | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 7831  | Revisionsrelevante Leistungen  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 7832  | Übrige Leistungen  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 784   | Betreuungsleistungen   | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 785   | Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende                            | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 786   | Arbeitslosengeld II  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 787   | Leistungen zur Eingliederung   | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 788   | Weiter soziale Leistungen  | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 7   | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                           | 72.514  | 72.765        | 72.780             | 72.242  | 72.283  | 0                   |
| <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |  |         |               |                    |         |         |                     |
| 80  | Zinsausgaben   | 5.705   | 2.580         | 5.863              | 5.763   | 5.663   | 0                   |
| 810   | Gewerbesteuerumlage  | 2.312   | 2.203         | 2.153              | 2.353   | 2.493   | 0                   |
| 82,83   | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 0       | 0             | 0                  | 0       | 0       | 0                   |
| 84,85   | Übrige Finanzausgaben  | 255     | 759           | -2.635             | -2.624  | -2.640  | 0                   |
| 86  | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 5.448   | 5.479         | 5.540              | 5.501   | 5.482   | 0                   |
| 892   | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)                                  | 119.300 | 125.762       | 153.439            | 180.998 | 205.285 | 0                   |

## Finanzplan

Haushaltsjahr 2010

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

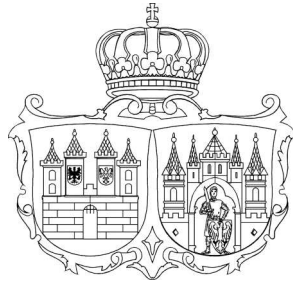
| Lfd. Gruppierungs-<br>Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabenart<br>Ansätze in 1000 EURO                | Ansatz  | Ansatz  ----- | Finanzplanungsjahr |         | -----   | Finanz-<br>planrest |
|----------------------------------|---|---------|---------------|--------------------|---------|---------|---------------------|
|                                  |   | 2009    | 2010          | 2011               | 2012    | 2013    |                     |
| 8                                | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                  | 133.020 | 136.782       | 164.360            | 191.990 | 216.282 | 0                   |
| 4-8                              | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen<br>(Hauptgruppe 4 - 8) | 338.539 | 340.111       | 371.474            | 398.448 | 423.206 | 0                   |

## Finanzplan

Haushaltsjahr 2010

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

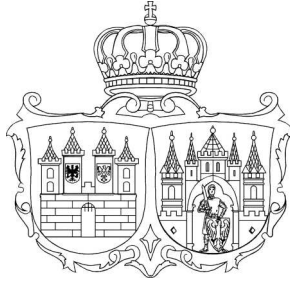
| Lfd. Gruppierungs-<br>Nr. nummer                              | Einnahme- bzw. Ausgabenart<br>Ansätze in 1000 EURO                  | Ansatz        | Ansatz  ----- | Finanzplanungsjahr |               | -----         | Finanz-<br>planrest |
|---|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|
|   |   | 2009          | 2010          | 2011               | 2012          | 2013          |                     |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                        |   |               |               |                    |               |               |                     |
| 90  | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                 | 2.795         | 2.126         | 2.128              | 2.128         | 2.423         | 0                   |
| 91  | Zuführungen an Rücklagen  | 0             | 942           | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 92,98   | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse                   | 6.602         | 7.215         | 6.369              | 6.670         | 5.870         | 0                   |
| <b>für Investitionen zusammen</b>                             |   |               |               |                    |               |               |                     |
| 920,980   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 921,981   | an Land   | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 922,923,982,9   | an Gemeinden und Gemeindeverbände,<br>an Zweckverbände u. dgl.      | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 924-928,984-  | an übrige Bereiche  | 6.602         | 7.215         | 6.369              | 6.670         | 5.870         | 0                   |
| 93  | Vermögenserwerb   | 4.762         | 4.850         | 3.429              | 3.996         | 3.305         | 0                   |
| 930   | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                           | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 932   | Erwerb von Grundstücken   | 1.976         | 2.334         | 2.023              | 2.001         | 1.982         | 0                   |
| 935   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                   | 2.786         | 2.516         | 1.406              | 1.995         | 1.323         | 0                   |
| 94,95,96  | Baumaßnahmen  | 25.892        | 21.866        | 19.457             | 17.468        | 11.624        | 0                   |
| <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b> |   |               |               |                    |               |               |                     |
| 97  | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen zusammen     | 4.400         | 8.027         | 4.400              | 4.557         | 4.557         | 0                   |
| 970   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 971   | an Land   | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 972,973   | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dg           | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 974-978   | an übrigen Bereich  | 4.400         | 8.027         | 4.400              | 4.557         | 4.557         | 0                   |
| 979   | Rückzahlung von inneren Darlehen                                    | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 992   | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)                         | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 990,991,994,9   | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts                              | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             | 0                   |
| 9   | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppe 9)</b> | <b>44.450</b> | <b>45.026</b> | <b>35.783</b>      | <b>34.819</b> | <b>27.778</b> | <b>0</b>            |
| 4-9   | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)                               | 382.989       | 385.137       | 407.257            | 433.267       | 450.985       | 0                   |



**Investitionen und Fördermittel**

| Nr. der Gliederung  | Bezeichnung  | Beträge in EUR | 2010       | 2011          | 2012       | 2013          | 2014 |
|---|--|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------|
| <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen</b> |  |                |            |               |            |               |      |
| 00-08   | Allgemeine Verwaltung  |                | 979.200    | 1.063.200,00  | 895.200    | 893.200,00    |      |
| 10-16   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                   |                | 1.698.400  | 1.643.400,00  | 2.042.000  | 1.218.000,00  |      |
| <b>Schulen</b>  |  |                |            |               |            |               |      |
| 21  | Grund und Hauptschulen   |                |            |               |            |               |      |
| 22  | Realschulen  |                |            |               |            |               |      |
| 23  | Gymnasien  |                | 200        | 200,00        | 200        | 200,00        |      |
| 24-26   | Berufsbildende Schulen   |                | 32.000     | 200,00        | 200        | 200,00        |      |
| 27  | Sonderschulen  |                |            |               |            |               |      |
| 28  | Gesamtschulen  |                |            |               |            |               |      |
| 20,29   | Sonstiges  |                | 3.709.300  | 2.934.000,00  | 870.200    | 1.005.200,00  |      |
| 2   | EPL 2 zusammen   |                | 3.741.500  | 2.934.400,00  | 870.600    | 1.005.600,00  |      |
| <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                                    |  |                |            |               |            |               |      |
| 31  | Wissenschaft, Forschung  |                |            |               |            |               |      |
| 35  | Volksbildung   |                | 8.000      | 6.000,00      | 8.000      | 8.000,00      |      |
| 36,37   | Übriges  |                | 132.000    | 130.000,00    | 130.000    | 130.000,00    |      |
| 32,33,34  | Sonstiges  |                | 281.300    | 244.800,00    | 244.800    | 244.800,00    |      |
| 3   | Epl. 3 zusammen  |                | 421.300    | 380.800,00    | 382.800    | 382.800,00    |      |
| <b>Soziale Sicherung</b>  |  |                |            |               |            |               |      |
| 43,46   | Einrichtungen der Sozialhilfe<br>Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe |                | 1.155.500  | 663.000,00    | 713.000    | 663.000,00    |      |
| 40-42,44,45,4   | Übriges  |                | 84.200     | 26.900,00     | 26.900     | 26.900,00     |      |
| 4   | Epl. 4 zusammen  |                | 1.239.700  | 689.900,00    | 739.900    | 689.900,00    |      |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |  |                |            |               |            |               |      |
| 51  | Krankenhäuser  |                |            |               |            |               |      |
| 50,54   | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens                         |                | 1.000      | 1.000,00      | 1.000      | 1.000,00      |      |
| 55-57   | Sport, Badeanstalten   |                | 480.100    | 185.100,00    | 185.100    | 185.100,00    |      |
| 52,58,59  | Übriges  |                | 243.000    | 80.000,00     | 100.000    | 100.000,00    |      |
|   | Epl. 5 zusammen  |                | 724.100    | 266.100,00    | 286.100    | 286.100,00    |      |
| <b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>   |  |                |            |               |            |               |      |
| 63-66   | Straßen  |                | 6.612.300  | 6.355.700,00  | 6.026.800  | 4.466.500,00  |      |
| 60-62,67-69   | Übriges  |                | 14.188.400 | 13.820.500,00 | 12.178.500 | 8.582.500,00  |      |
|   | Epl. 6 zusammen  |                | 20.800.700 | 20.176.200,00 | 18.205.300 | 13.049.000,00 |      |
| <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                          |  |                |            |               |            |               |      |
| 70  | Abwasserbeseitigung  |                | 540.000    |               |            |               |      |
| 72  | Abfallbeseitigung  |                | 120.000    |               |            |               |      |
| 71,73-79  | Übriges  |                | 2.533.800  | 770.400,00    | 2.235.000  | 735.000,00    |      |
|   | Epl. 7 zusammen  |                | 3.193.800  | 770.400,00    | 2.235.000  | 735.000,00    |      |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmen<br/>allgemeines Grund- u. Sondervermögen</b>     |  |                |            |               |            |               |      |
| 80-87   | Wirtschaftliche Unternehmen  |                | 306.600    | 337.600,00    | 1.466.600  | 1.528.600,00  |      |
| 88-89   | Allgemeines Grund- u. Sondervermögen                                 |                | 814.900    | 983.000,00    | 1.000.000  | 1.000.000,00  |      |
|   | Epl. 8 zusammen  |                | 1.121.500  | 1.320.600,00  | 2.466.600  | 2.528.600,00  |      |

| <b>Nr. der<br/>Gliederung</b> | <b>Bezeichnung</b>           | <b>Beträge in EUR</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>   | <b>2014</b> |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                               | (Sach-) Investitionen gesamt |                       | 33.920.200  | 29.245.000,00 | 28.123.500  | 20.788.200,00 |             |



## **Finanzierungsübersicht**

| Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2010<br>Beträge in EUR | Haushaltsansatz 2009<br>Beträge in EUR | Erg. Jahresrechnung 2008<br>Beträge in EUR |
|--|--|--|--|
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>   |  |  |  |
| 1. Gesamteinnahmen   | 231.697.400                            | 237.224.800                            | 246.459.894                                |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 4.765.300                              | 1.385.100                              | 818.311                                    |
| 3. Differenz   | 226.932.100                            | 235.839.700                            | 245.641.583                                |
| 4. Gesamtausgaben  | 385.136.700                            | 382.989.200                            | 365.715.336                                |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 134.731.100                            | 123.700.000                            | 121.208.874                                |
| 6. Differenz   | 250.405.600                            | 259.289.200                            | 244.506.462                                |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)   | -23.473.500                            | -23.449.500                            | 1.135.121                                  |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                      |  |  |  |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                       | 125.761.600                            | 119.300.000                            | 112.253.176                                |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen  | 195.800                                | 1.385.100                              | 818.311                                    |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen   | 942.300                                |  | 4.000.000                                  |
| 9.3 Differenz  | -746.500                               | 1.385.100                              | -3.181.689                                 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 4.569.500                              |  |  |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 8.027.200                              | 4.400.000                              | 4.955.698                                  |
| 10.3 Differenz   | -3.457.700                             | -4.400.000                             | -4.955.698                                 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen  |  |  |  |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen  |  |  |  |
| 11.3 Differenz   |  |  |  |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge<br>(Nrn.8, 9.3, 10.3, 11.3)          | 121.557.400                            | 116.285.100                            | 104.115.789                                |
| <b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>                               |  |  |  |
| 13.1 Einnahmen   | 3.627.200                              |  |  |
| 13.2 Tilgung   | 7.127.200                              | 3.500.000                              | 4.084.707                                  |
| 13.3 Saldo   | -3.500.000                             | -3.500.000                             | -4.084.707                                 |



**Verpflichtungsermächtigungen**

| Haushaltsstelle  | (Maßnahmen in EUR                                | Gesamt              | 2011                | 2012        | 2013        | 2014        | ab 2015     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02.6150.98708100 | Stadtumbau-Ost-Aufwertung                        | 1.070.000,00        | 1.070.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02.6300.94109170 | Luftreinhaltungs- und<br>Lärminderungsplanung    | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02.6300.95101600 | Umgestaltung Nicolaiplatz                        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02.6300.95102020 | Umgestaltung Bahnhofsumfeld-<br>Infrastruktur    | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02.6600.95102000 | 4-spüriger Ausbau B 102<br>Rathenower Landstraße | 943.800,00          | 943.800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summen:</b>   |  | <b>5.763.800,00</b> | <b>5.763.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |