

- 335 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
0000	Oberbürgermeister	2010	607	0	2.365	1.125	5	2.888-
		2011	607	0	2.329	845	5	2.572-
0001	Dezernat I	2010	236	0	1.318	254	0	1.336-
		2011	186	0	1.317	194	0	1.324-
0002	Dezernat II	2010	248	0	898	95-	30	584-
		2011	248	0	911	95-	130	698-
0003	Dezernat III	2010	175	0	737	74	0	637-
		2011	175	0	746	64	0	635-
0004	Dezernat IV	2010	405	0	748	143	0	486-
		2011	438	0	757	126	0	446-
0015	Ratsangelegenheiten, Repräsentation u.ä.	2010	1.557	0	4.087	3.446	0	5.976-
		2011	1.557	0	4.088	3.387	0	5.918-
00	Summe Abschnitt 00 Gemeindeorgane	2010	3.228	0	10.153	4.946	35	11.906-
		2011	3.211	0	10.147	4.521	135	11.592-
0100	Rechnungsprüfungsamt	2010	1.064	0	2.395	153	0	1.484-
		2011	1.064	0	2.434	153	0	1.523-
01	Summe Abschnitt 01 Rechnungsprüfung	2010	1.064	0	2.395	153	0	1.484-
		2011	1.064	0	2.434	153	0	1.523-
0220	Personal und Organisation	2010	3.112	0	8.344	1.498	0	6.730-
		2011	3.112	0	8.786	1.221	0	6.894-
0230	Rechtsamt	2010	606	0	1.036	2.095	0	2.525-
		2011	606	0	1.049	2.045	0	2.488-
02	Summe Abschnitt 02 Hauptverwaltung	2010	3.718	0	9.380	3.593	0	9.255-
		2011	3.718	0	9.835	3.266	0	9.383-
0300	Stadtkämmerei	2010	3.060	1.000	5.933	1.767	359	3.998-
		2011	3.160	1.000	6.002	1.787	359	3.987-

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
0340	Steueramt	2010	47	125	1.725	133	0	1.686-
		2011	47	125	1.768	171	0	1.767-
0350	Immobilienmanagement	2010	395	0	1.958	353	0	1.917-
		2011	395	0	1.942	146-	0	1.401-
03	Summe Abschnitt 03 Finanzverwaltung	2010	3.501	1.125	9.615	2.253	359	7.601-
		2011	3.601	1.125	9.711	1.812	359	7.156-
0520	Wahlen	2010	50	0	6	50	0	6-
		2011	160	0	6	160	0	6-
0551	Beauftragter für Integration und Migration	2010	2	0	217	258	264	738-
		2011	2	0	219	258	264	740-
0553	Beauftragte für die Gleichstellung der Frau	2010	454	0	554	463	103	666-
		2011	419	0	527	381	103	593-
0560	Beschäftigungsförderung	2010	544	0	319	45	2.655	2.475-
		2011	322	0	300	55	2.525	2.557-
05	Summe Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2010	1.050	0	1.096	816	3.023	3.885-
		2011	903	0	1.052	855	2.893	3.896-
0600	Archiv	2010	262	0	1.460	622	2	1.821-
		2011	262	0	1.476	612	2	1.827-
0610	Informationstechnik	2010	2.380	0	4.123	9.000	0	10.743-
		2011	2.410	0	4.165	9.464	0	11.219-
06	Summe Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2010	2.642	0	5.583	9.622	2	12.564-
		2011	2.672	0	5.641	10.076	2	13.047-
0800	Gesamtpersonalrat u. Gesamtschwerbehindertenvertr.	2010	81	0	428	99	0	446-
		2011	81	0	433	99	0	451-
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	5.069	0	7.264	588	5	2.788-
		2011	5.094	0	7.928	588	5	3.427-

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
0812	Arbeitssicherheit	2010	163	0	560	23	0	420-
		2011	163	0	513	23	0	373-
0814	priMA	2010	0	0	90	53	0	142-
		2011	0	0	90	53	0	143-
08	Summe Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	5.313	0	8.342	762	5	3.796-
		2011	5.338	0	8.964	762	5	4.393-
	Summe Einzelplan 0	2010	20.516	1.125	46.563	22.146	3.423	50.491-
		2011	20.508	1.125	47.785	21.444	3.393	50.989-
1100	Öffentliche Ordnung	2010	6.257	0	10.306	3.181	0	7.230-
		2011	6.257	0	10.328	3.086	0	7.157-
1110	Sonstige Massnahmen der öffentlichen Ordnung	2010	2.121	10.923	10.085	2.811	68	80
		2011	2.186	11.015	10.242	2.762	68	129
1125	Lebensmittelüberwachung	2010	7	590	594	193	0	191-
		2011	7	590	600	183	0	187-
11	Summe Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung	2010	8.385	11.513	20.986	6.185	68	7.342-
		2011	8.450	11.605	21.170	6.031	68	7.215-
1200	Umweltschutz	2010	451	1	1.188	737	243	1.716-
		2011	451	1	1.201	737	243	1.730-
1215	Gewässerdirektion	2010	0	5	0	0	0	5
		2011	0	5	0	0	0	5
1225	Gewerbeaufsicht	2010	12	747	665	242	0	148-
		2011	12	747	671	242	0	155-
12	Summe Abschnitt 12 Umweltamt	2010	463	752	1.852	980	243	1.860-
		2011	463	752	1.873	980	243	1.880-
1300	Feuerlöschwesen	2010	1.582	0	18.176	2.604	0	19.198-
		2011	1.582	0	18.397	2.604	0	19.420-

- 341 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
13	Summe Abschnitt 13 Feuerschutz	2010 2011	1.582 1.582	0 0	18.176 18.397	2.604 2.604	0 0	19.198- 19.420-
1400	Katastrophenschutz	2010 2011	15 15	0 0	202 204	60 60	0 0	247- 249-
14	Summe Abschnitt 14 Katastrophenschutz	2010 2011	15 15	0 0	202 204	60 60	0 0	247- 249-
	Summe Einzelplan 1	2010 2011	10.445 10.510	12.265 12.357	41.215 41.644	9.830 9.675	311 311	28.646- 28.763-
2010	Schulverwaltung	2010 2011	228 511	0 0	1.735 1.753	55- 55-	0 0	1.452- 1.186-
20	Summe Abschnitt 20 Schulverwaltung	2010 2011	228 511	0 0	1.735 1.753	55- 55-	0 0	1.452- 1.186-
2110	Grundschulen	2010 2011	767 767	0 0	1.832 1.945	3.176 3.176	3 3	4.243- 4.356-
2130	Hauptschulen	2010 2011	361 361	0 0	946 971	1.150 1.162	3 3	1.738- 1.776-
2150	kombinierte Grund- und Hauptschulen	2010 2011	237 237	0 0	738 745	1.801 1.810	11 11	2.313- 2.329-
2180	Grundschulförderklassen, Vorschulen	2010 2011	25 25	0 0	235 237	70 70	0 0	279- 282-
21	Summe Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	2010 2011	1.390 1.390	0 0	3.750 3.898	6.197 6.218	17 17	8.574- 8.743-
2210	Realschulen	2010 2011	306 307	0 0	338 340	689 697	9 9	729- 740-

- 343 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
2250	kombinierte Haupt- und Realschulen	2010	108	0	359	563	8	822-
		2011	108	0	363	570	8	833-
22	Summe Abschnitt 22 Realschulen	2010	414	0	697	1.252	17	1.552-
		2011	415	0	703	1.267	17	1.572-
2300	Gymnasien	2010	811	0	991	3.608	40	3.827-
		2011	811	0	1.001	3.623	40	3.852-
23	Summe Abschnitt 23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2010	811	0	991	3.608	40	3.827-
		2011	811	0	1.001	3.623	40	3.852-
2400	Berufsschulen	2010	1.383	0	1.736	6.039	0	6.392-
		2011	1.383	0	1.754	6.129	0	6.500-
24	Summe Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufliche Gymnasien,	2010	1.383	0	1.736	6.039	0	6.392-
		2011	1.383	0	1.754	6.129	0	6.500-
2700	Förderschulen	2010	101	0	238	609	0	746-
		2011	101	0	240	619	0	758-
2710	Schule für Geistigbehinderte	2010	74	4	378	267	0	566-
		2011	74	4	381	272	0	575-
2720	Schule für Sehbehinderte	2010	1	0	47	73	0	119-
		2011	1	0	48	75	0	122-
2730	Schule und Schulkindergarten für Schwerhörige	2010	0	0	9	34	0	43-
		2011	0	0	9	37	0	46-
2740	Schule und Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2010	35	0	45	120	0	130-
		2011	35	0	46	120	0	130-
2760	Schule für Erziehungshilfen	2010	12	0	147	103	0	237-
		2011	12	0	148	104	0	240-
2770	Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandl.	2010	0	0	34	13	0	47-
		2011	0	0	34	14	0	49-

- 345 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Abschnitt 27							
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	2010	223	4	897	1.218	0	1.888-
		2011	223	4	906	1.240	0	1.919-
2810	Gesamtschulen	2010	234	0	298	383	80	526-
		2011	235	0	300	385	80	530-
2850	Freie Waldorfschulen	2010	153	0	0	0	271	118-
		2011	153	0	0	0	271	118-
	Summe Abschnitt 28							
28	Gesamtschulen	2010	387	0	298	383	351	644-
		2011	388	0	300	385	351	648-
2901	Schülerbeförderung	2010	2.800	0	104	3.250	0	554-
		2011	2.800	0	105	3.250	0	555-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	2010	2.215	0	4.431	533	0	2.749-
		2011	2.250	0	4.521	518	0	2.789-
2920	Sachkostenbeiträge	2010	20.900	0	0	0	0	20.900
		2011	20.900	0	0	0	0	20.900
2930	Fördermaßnahmen für Schüler	2010	0	0	95	0	1.022	1.116-
		2011	0	0	96	0	1.022	1.117-
2950	Sonstige schulische Aufgaben	2010	27	0	1.262	3.106	814	5.155-
		2011	27	0	1.276	3.031	815	5.095-
2960	Ausgaben im Rahmen PPP	2010	0	0	1.928	10.442	0	12.370-
		2011	0	0	1.947	10.507	0	12.454-
	Summe Abschnitt 29							
29	Übrige schulische Aufgaben	2010	25.942	0	7.820	17.331	1.835	1.043-
		2011	25.977	0	7.945	17.306	1.836	1.110-
	Summe Einzelplan 2	2010	30.778	4	17.923	35.972	2.260	25.373-
		2011	31.098	4	18.259	36.112	2.261	25.530-
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2010	0	0	732	21	0	754-
		2011	0	0	740	21	0	762-

- 347 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Abschnitt 30							
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2010	0	0	732	21	0	754-
		2011	0	0	740	21	0	762-
3100	Kunsthalle	2010	0	0	0	100-	4.128	4.028-
		2011	0	0	0	100-	4.117	4.017-
3105	Reiss-Engelhorn-Museen	2010	0	0	0	0	6.334	6.334-
		2011	0	0	0	120-	6.307	6.187-
	Summe Abschnitt 31							
31	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	2010	0	0	0	100-	10.462	10.362-
		2011	0	0	0	220-	10.424	10.204-
3310	Nationaltheater	2010	0	0	0	0	29.488	29.488-
		2011	0	0	0	100-	29.288	29.188-
3330	Musikschule	2010	1.901	1	3.313	1.733	154	3.298-
		2011	1.921	1	3.347	1.833	154	3.412-
	Summe Abschnitt 33							
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2010	1.901	1	3.313	1.733	29.641	32.786-
		2011	1.921	1	3.347	1.733	29.441	32.599-
3400	Sonstige Einrichtungen der Kunst- und Kulturpflege	2010	1.042	0	0	1.372	9.563	9.893-
		2011	1.042	0	0	1.472	10.259	10.689-
	Summe Abschnitt 34							
34	Sonstige Kulturpflege	2010	1.042	0	0	1.372	9.563	9.893-
		2011	1.042	0	0	1.472	10.259	10.689-
3520	Stadtbücherei	2010	251	90	3.445	1.237	0	4.341-
		2011	251	90	3.479	1.237	0	4.376-
	Summe Abschnitt 35							
35	Volksbildung	2010	251	90	3.445	1.237	0	4.341-
		2011	251	90	3.479	1.237	0	4.376-
3660	Heimatpflege	2010	34	0	0	0	64	29-
		2011	34	0	0	0	74	39-

- 349 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Abschnitt 36							
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	2010	34	0	0	0	64	29-
		2011	34	0	0	0	74	39-
3700	Kirchen	2010	10	0	0	0	20	9-
		2011	10	0	0	0	20	9-
	Summe Abschnitt 37							
37	Kirchen	2010	10	0	0	0	20	9-
		2011	10	0	0	0	20	9-
	Summe Einzelplan 3	2010	3.238	91	7.490	4.263	49.750	58.174-
		2011	3.258	91	7.566	4.243	50.217	58.678-
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	2010	9.558	1	12.202	3.126	0	5.771-
		2011	5.158	1	12.390	3.106	0	10.339-
4040	Verwaltung des Wohngeldes	2010	0	0	0	115	0	115-
		2011	0	0	0	115	0	115-
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitslose	2010	12.847	0	8.768	3.329	0	751
		2011	12.958	0	8.946	3.329	0	683
4060	Eingliederung von Aussiedlern	2010	23	0	120	306	11	415-
		2011	23	0	122	306	11	417-
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	2010	141	0	11.845	964	0	12.668-
		2011	141	0	12.099	374	0	12.332-
4090	Ausgleichsamt	2010	0	0	269	0	0	269-
		2011	0	0	272	0	0	272-
	Summe Abschnitt 40							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2010	22.569	1	33.205	7.840	11	18.487-
		2011	18.279	1	33.829	7.230	11	22.791-
4100	Sozialhilfe nach SGB XII	2010	15.809	5.109	0	65	49.706	28.852-
		2011	16.384	5.218	0	65	48.041	26.504-
4150	Leistungen nach SGB XII, Kostenträger bis	2010	0	3.035	0	0	45.081	42.046-
		2011	0	3.157	0	0	46.765	43.608-

- 351 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
41	Summe Abschnitt 41 Leistungen nach SGB XII	2010 2011	15.809 16.384	8.145 8.376	0 0	65 65	94.787 94.806	70.898- 70.112-
4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2010 2011	222 224	10 10	0 0	0 0	2.479 2.454	2.247- 2.220-
42	Summe Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2010 2011	222 224	10 10	0 0	0 0	2.479 2.454	2.247- 2.220-
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	2010 2011	0 0	0 0	341 345	356 356	13 13	711- 714-
4320	Sozial- und Krankenpflegestationen	2010 2011	0 0	0 0	0 0	0 0	162 162	162- 162-
4330	Arbeitstherapeutische Werkstätte	2010 2011	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4350	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	2010 2011	802 807	0 0	1.000 1.011	1.029 1.029	124 124	1.351- 1.356-
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2010 2011	823 823	0 0	249 251	2.340 2.340	0 0	1.766- 1.768-
43	Summe Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der	2010 2011	1.625 1.630	0 0	1.590 1.606	3.725 3.725	300 300	3.990- 4.001-
4400	Kriegsopferfürsorge	2010 2011	840 809	229 218	0 0	0 0	1.175 1.129	106- 103-
44	Summe Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2010 2011	840 809	229 218	0 0	0 0	1.175 1.129	106- 103-
4500	Jugendhilfe nach dem KJHG	2010 2011	1.038 1.038	1.720 1.720	0 0	1.965 1.965	48.525 51.973	47.732- 51.179-

- 353 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Abschnitt 45							
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfe-	2010	1.038	1.720	0	1.965	48.525	47.732-
		2011	1.038	1.720	0	1.965	51.973	51.179-
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2010	869	0	3.620	881	3.420	7.052-
		2011	869	0	3.644	899	3.422	7.096-
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen und Förderung	2010	25.406	1.022	32.729	15.427	32.286	54.014-
		2011	27.676	1.178	35.731	15.970	32.979	55.826-
4650	Psycholog. Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche	2010	0	0	1.355	225	0	1.580-
		2011	0	0	1.376	225	0	1.601-
4664	Familienzentrum Rheinau	2010	371	1	809	412	0	849-
		2011	375	1	817	412	0	854-
	Summe Abschnitt 46							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2010	26.646	1.023	38.513	16.944	35.706	63.495-
		2011	28.920	1.179	41.569	17.505	36.401	65.377-
4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	2010	1.161	0	0	0	2.307	1.146-
		2011	1.161	0	0	0	2.307	1.146-
	Summe Abschnitt 47							
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2010	1.161	0	0	0	2.307	1.146-
		2011	1.161	0	0	0	2.307	1.146-
4810	Unterhaltsvorschussgesetz	2010	1.980	530	0	0	3.500	990-
		2011	1.980	530	0	0	3.500	990-
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2010	18.582	157	0	71.258	0	52.519-
		2011	19.691	159	0	69.433	0	49.583-
4840	sonstige soz. Angelegenheiten; Landesblindenhilfe	2010	0	0	0	0	1.444	1.444-
		2011	0	0	0	0	1.444	1.444-
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	2010	0	0	418	4	16	437-
		2011	0	0	422	4	16	442-

- 355 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
48	Summe Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche	2010 2011	20.562 21.671	687 689	418 422	71.261 69.437	4.960 4.960	55.390- 52.459-
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten Krankenversorgung	2010 2011	0 0	0 0	0 0	0 0	82 81	82- 81-
4988	Sonst. soziale Angelegenheiten, frw. Hilfen	2010 2011	71 71	0 0	0 0	172 172	956 1.016	1.057- 1.117-
49	Summe Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten	2010 2011	71 71	0 0	0 0	172 172	1.038 1.097	1.139- 1.198-
	Summe Einzelplan 4	2010 2011	90.542 90.187	11.814 12.191	73.726 77.427	101.974 100.100	191.286 195.436	264.629- 270.584-
5000	FB Gesundheit	2010 2011	124 124	3.712 3.399	2.968 2.998	429 384	0 0	438 141
50	Summe Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2010 2011	124 124	3.712 3.399	2.968 2.998	429 384	0 0	438 141
5460	Veterinärwesen	2010 2011	658 658	252 230	1.284 1.297	172 172	0 0	547- 581-
5470	Sonstige Einrichtungen u. Massnah. d.	2010 2011	241 241	0 0	0 0	27 27	2.014 2.014	1.800- 1.800-
54	Summe Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der	2010 2011	898 898	252 230	1.284 1.297	199 199	2.014 2.014	2.347- 2.381-
5500	Sport- und Freizeit	2010 2011	297 297	0 0	1.142 1.153	1.193 818	4.538 4.560	6.575- 6.235-

- 357 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
55	Summe Abschnitt 55 Förderung des Sports	2010	297	0	1.142	1.193	4.538	6.575-
		2011	297	0	1.153	818	4.560	6.235-
5600	Städtische Sportanlagen	2010	3.395	35	1.253	7.118	16	4.958-
		2011	3.423	35	1.233	7.118	16	4.909-
56	Summe Abschnitt 56 Eigene Sportstätten	2010	3.395	35	1.253	7.118	16	4.958-
		2011	3.423	35	1.233	7.118	16	4.909-
5700	Bäder	2010	1.696	0	2.559	3.971	3	4.836-
		2011	1.697	0	2.590	3.971	3	4.867-
57	Summe Abschnitt 57 Badeanstalten	2010	1.696	0	2.559	3.971	3	4.836-
		2011	1.697	0	2.590	3.971	3	4.867-
5800	Park- und Gartenanlagen	2010	1.623	64	8.615	3.662	6.193	16.783-
		2011	1.630	64	8.315	3.184	6.193	15.999-
58	Summe Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen	2010	1.623	64	8.615	3.662	6.193	16.783-
		2011	1.630	64	8.315	3.184	6.193	15.999-
5900	Kleingartenwesen	2010	437	0	0	43	85	310
		2011	437	0	0	43	85	310
5910	Campingplätze	2010	3	0	0	25	0	22-
		2011	3	0	0	25	0	22-
59	Summe Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen	2010	440	0	0	68	85	288
		2011	440	0	0	68	85	288
	Summe Einzelplan 5	2010	8.473	4.062	17.821	16.639	12.848	34.772-
		2011	8.509	3.728	17.588	15.740	12.871	33.962-

- 359 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
6000	Bauverwaltung	2010	477	0	4.603	508	0	4.634-
		2011	477	0	4.411	463	0	4.397-
6010	Hochbau	2010	2.097	0	3.138	865	0	1.906-
		2011	2.097	0	2.928	865	0	1.696-
6011	Maschinen- und Elektrotechnische Werkstätten	2010	232	0	2.260	601	0	2.629-
		2011	232	0	2.280	601	0	2.649-
6012	Baukompetenzzentrum	2010	85	0	772	74	0	761-
		2011	85	0	778	74	0	767-
6040	Wasserwirtschaft, Bodenschutz	2010	0	1.001	621	51	0	330
		2011	0	917	629	51	0	237
60	Summe Abschnitt 60 Bauverwaltung	2010	2.893	1.001	11.394	2.099	0	9.599-
		2011	2.893	917	11.026	2.055	0	9.271-
6100	Städtebau	2010	1.007	0	5.508	803	545	5.850-
		2011	905	0	5.528	725	555	5.903-
6120	Geoinformation und Vermessung	2010	1.083	0	4.498	659	0	4.074-
		2011	1.083	0	4.592	618	0	4.126-
6130	Baurecht und Umweltschutz	2010	2.026	5	1.960	209	0	137-
		2011	2.026	5	1.983	189	0	140-
6150	Stadterneuerung	2010	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0
61	Summe Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2010	4.117	5	11.966	1.671	545	10.061-
		2011	4.015	5	12.103	1.531	555	10.169-
6200	FB Wohnen und Stadterneuerung	2010	379	0	794	309	950	1.674-
		2011	343	0	803	287	950	1.696-
62	Summe Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2010	379	0	794	309	950	1.674-
		2011	343	0	803	287	950	1.696-

- 361 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
6300	Gemeindestrassen und Brücken	2010	4.912	0	6.674	17.553	0	19.315-
		2011	4.984	0	6.677	17.603	0	19.296-
63	Summe Abschnitt 63 Gemeindestrassen	2010	4.912	0	6.674	17.553	0	19.315-
		2011	4.984	0	6.677	17.603	0	19.296-
6500	Kreisstrassen	2010	120	0	0	101	0	19
		2011	117	0	0	101	0	16
65	Summe Abschnitt 65 Kreisstrassen	2010	120	0	0	101	0	19
		2011	117	0	0	101	0	16
6600	Bundesstrassen	2010	256	0	0	918	0	662-
		2011	253	0	0	918	0	665-
6650	Landesstrassen	2010	151	0	0	431	0	280-
		2011	149	0	0	431	0	282-
6655	Straßenbauamt	2010	295	66	207	154	0	0
		2011	292	66	209	154	0	5-
66	Summe Abschnitt 66 Bundes- und Landesstrassen	2010	702	66	207	1.502	0	941-
		2011	694	66	209	1.502	0	952-
6750	Strassenreinigung, Schnee- und Eisbeseitigung	2010	8	0	76	10.097	0	10.165-
		2011	8	0	76	10.283	0	10.352-
67	Summe Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung	2010	8	0	76	10.097	0	10.165-
		2011	8	0	76	10.283	0	10.352-
6900	Wasserläufe und Wasserbau	2010	1	0	215	72	0	287-
		2011	1	0	217	72	0	288-
69	Summe Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau	2010	1	0	215	72	0	287-
		2011	1	0	217	72	0	288-

- 363 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 6	2010	13.130	1.073	31.325	33.405	1.495	52.023-
		2011	13.053	988	31.110	33.435	1.505	52.008-
7360	Ausstellungsbetriebe	2010	426	0	0	1.116	0	690-
		2011	426	0	0	1.116	0	690-
	Summe Abschnitt 73							
73	Märkte	2010	426	0	0	1.116	0	690-
		2011	426	0	0	1.116	0	690-
7500	Friedhofs- und Bestattungswesen	2010	2	0	0	8	880	886-
		2011	2	0	0	8	880	886-
	Summe Abschnitt 75							
75	Bestattungswesen	2010	2	0	0	8	880	886-
		2011	2	0	0	8	880	886-
7600	Verpachtung öffentliche Verkehrseinrichtungen	2010	4.550	400	76	2.745	530	1.599
		2011	4.550	400	77	2.745	530	1.598
7620	Öffentliche Uhren usw.	2010	5	0	0	25	5	25-
		2011	5	0	0	25	5	25-
7650	Toilettenanlagen	2010	0	0	0	473	0	473-
		2011	0	0	0	448	0	448-
7670	Bürgerhäuser	2010	1.145	0	33	260	1.147	295-
		2011	1.145	0	34	260	1.147	295-
	Summe Abschnitt 76							
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2010	5.701	400	109	3.502	1.682	807
		2011	5.701	400	111	3.478	1.682	830
7800	Förderung der Landwirtschaft	2010	43	0	0	38	5	0
		2011	43	0	0	38	5	0
7815	Landwirtschaft	2010	0	26	32	4	0	11-
		2011	0	26	33	4	0	11-

- 365 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Abschnitt 78							
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2010	43	26	32	42	5	11-
		2011	43	26	33	42	5	11-
7900	Stadtmarketing	2010	62	0	561	808	685	1.992-
		2011	68	0	566	808	685	1.991-
7910	Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	2010	154	0	1.198	694	3.180	4.917-
		2011	154	0	1.166	994	3.205	5.211-
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	2010	200	0	0	0	0	200
		2011	200	0	0	0	0	200
	Summe Abschnitt 79							
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	2010	416	0	1.758	1.502	3.865	6.709-
		2011	422	0	1.732	1.802	3.890	7.002-
	Summe Einzelplan 7	2010	6.586	426	1.900	6.170	6.431	7.489-
		2011	6.592	426	1.875	6.445	6.456	7.759-
8300	Kombinierte Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	2010	0	22.900	0	1.942	0	20.958
		2011	0	21.900	0	1.954	0	19.946
	Summe Abschnitt 83							
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2010	0	22.900	0	1.942	0	20.958
		2011	0	21.900	0	1.954	0	19.946
8550	Forstwirtschaft	2010	128	0	505	312	0	689-
		2011	128	0	510	312	0	694-
8555	Forstbehörde	2010	44	135	83	134	0	38-
		2011	44	135	84	134	0	39-
	Summe Abschnitt 85							
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2010	173	135	588	446	0	727-
		2011	173	135	594	446	0	733-
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2010	550	22.810	0	0	0	23.360
		2011	550	1.810	0	0	0	2.360

- 367 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-48	Gruppen 50-69, 80, 84, 88	Gruppen 70-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
87	Summe Abschnitt 87							
	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2010	550	22.810	0	0	0	23.360
		2011	550	1.810	0	0	0	2.360
8800	Allgemeines Grundvermögen	2010	8.399	0	2.107	5.705	629	42-
		2011	8.399	0	2.102	5.560	629	108
88	Summe Abschnitt 88							
	Allgemeines Grundvermögen	2010	8.399	0	2.107	5.705	629	42-
		2011	8.399	0	2.102	5.560	629	108
8900	Sondervermögen (Bürgernutzen)	2010	0	0	0	0	0	0-
		2011	0	0	0	0	0	0-
8930	Vereinigte Schenkungen	2010	0	380	0	20	360	0-
		2011	0	380	0	20	360	0-
89	Summe Abschnitt 89							
	Allgemeines Sondervermögen	2010	0	380	0	20	360	0-
		2011	0	380	0	20	360	0-
	Summe Einzelplan 8	2010	9.121	46.225	2.695	8.113	989	43.549
		2011	9.121	24.225	2.696	7.980	989	21.682
	Summe Einzelpläne 0-8	2010	192.829	77.084	240.658	238.510	268.793	478.048-
		2011	192.835	55.134	245.949	235.172	273.440	506.591-

- 336 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
0000	Oberbürgermeister	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0001	Dezernat I	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0002	Dezernat II	2010	0	0	0	344
		2011	0	344	0	0
0003	Dezernat III	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0004	Dezernat IV	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0015	Ratsangelegenheiten, Repräsentation u.ä.	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
00	Summe Abschnitt 00 Gemeindeorgane	2010	0	0	0	344
		2011	0	344	0	0
0100	Rechnungsprüfungsamt	2010	0	0	1	1
		2011	0	0	1	0
01	Summe Abschnitt 01 Rechnungsprüfung	2010	0	0	1	1
		2011	0	0	1	0
0220	Personal und Organisation	2010	0	0	29	29
		2011	0	0	29	0
0230	Rechtsamt	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
02	Summe Abschnitt 02 Hauptverwaltung	2010	0	0	29	29
		2011	0	0	29	0
0300	Stadtkämmerei	2010	0	0	9	19
		2011	0	10	9	0

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
0340	Steueramt	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0350	Immobilienmanagement	2010	0	0	10	19
		2011	0	0	19	0
Summe Abschnitt 03						
03	Finanzverwaltung	2010	0	0	19	38
		2011	0	10	28	0
0520	Wahlen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0551	Beauftragter für Integration und Migration	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0553	Beauftragte für die Gleichstellung der Frau	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0560	Beschäftigungsförderung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
Summe Abschnitt 05						
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0600	Archiv	2010	0	0	66	7
		2011	0	0	7	0
0610	Informationstechnik	2010	0	925	1.860	1.710
		2011	0	750	960	0
Summe Abschnitt 06						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2010	0	925	1.926	1.717
		2011	0	750	967	0
0800	Gesamtpersonalrat u. Gesamtschwerbehindertenvertr.	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	0	0	9	9
		2011	0	0	9	0

- 340 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
0812	Arbeitssicherheit	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
0814	priMA	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
08	Summe Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	0	0	9	9
		2011	0	0	9	0
	Summe Einzelplan 0	2010	0	925	1.984	2.137
		2011	0	1.104	1.033	0
1100	Öffentliche Ordnung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
1110	Sonstige Massnahmen der öffentlichen Ordnung	2010	0	515	5	607
		2011	0	602	5	0
1125	Lebensmittelüberwachung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
11	Summe Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung	2010	0	515	5	607
		2011	0	602	5	0
1200	Umweltschutz	2010	0	0	340	340
		2011	0	0	340	0
1215	Gewässerdirektion	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
1225	Gewerbeaufsicht	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
12	Summe Abschnitt 12 Umweltamt	2010	0	0	340	340
		2011	0	0	340	0
1300	Feuerlöschwesen	2010	1.415	0	4.523	2.170
		2011	255	0	2.170	0

- 342 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
13	Summe Abschnitt 13 Feuerschutz	2010	1.415	0	4.523	2.170
		2011	255	0	2.170	0
1400	Katastrophenschutz	2010	0	0	1	1
		2011	0	0	1	0
14	Summe Abschnitt 14 Katastrophenschutz	2010	0	0	1	1
		2011	0	0	1	0
	Summe Einzelplan 1	2010	1.415	515	4.870	3.118
		2011	255	602	2.516	0
2010	Schulverwaltung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
20	Summe Abschnitt 20 Schulverwaltung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
2110	Grundschulen	2010	400	1.000	145	3.976
		2011	294	3.830	145	0
2130	Hauptschulen	2010	50	20	64	66
		2011	0	8	59	0
2150	kombinierte Grund- und Hauptschulen	2010	200	1.930	182	2.159
		2011	322	1.983	177	0
2180	Grundschulförderklassen, Vorschulen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
21	Summe Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	2010	650	2.950	391	6.201
		2011	616	5.820	381	0
2210	Realschulen	2010	0	20	71	73
		2011	0	10	63	0

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
2250	kombinierte Haupt- und Realschulen	2010	0	615	47	852
		2011	0	810	42	0
	Summe Abschnitt 22					
22	Realschulen	2010	0	635	119	926
		2011	0	820	106	0
2300	Gymnasien	2010	140	1.375	167	8.417
		2011	0	2.265	152	0
	Summe Abschnitt 23					
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2010	140	1.375	167	8.417
		2011	0	2.265	152	0
2400	Berufsschulen	2010	0	380	839	909
		2011	0	70	839	0
	Summe Abschnitt 24					
24	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien,	2010	0	380	839	909
		2011	0	70	839	0
2700	Förderschulen	2010	0	5	47	53
		2011	0	10	43	0
2710	Schule für Geistigbehinderte	2010	0	0	8	1.188
		2011	0	1.180	8	0
2720	Schule für Sehbehinderte	2010	0	0	14	12
		2011	0	0	12	0
2730	Schule und Schulkindergarten für Schwerhörige	2010	0	0	5	8
		2011	0	5	3	0
2740	Schule und Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2010	0	0	5	5
		2011	0	0	5	0
2760	Schule für Erziehungshilfen	2010	0	0	9	15
		2011	0	5	10	0
2770	Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandl.	2010	0	0	4	4
		2011	0	0	4	0

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Abschnitt 27					
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	2010	0	5	92	1.284
		2011	0	1.200	84	0
2810	Gesamtschulen	2010	0	0	41	42
		2011	0	0	42	0
2850	Freie Waldorfschulen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 28					
28	Gesamtschulen	2010	0	0	41	42
		2011	0	0	42	0
2901	Schülerbeförderung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen	2010	0	60	0	0
		2011	0	0	0	0
2920	Sachkostenbeiträge	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
2930	Fördermaßnahmen für Schüler	2010	0	0	1.800	0
		2011	0	0	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben	2010	292	8.033	33	19.464
		2011	650	8.398	33	0
2960	Ausgaben im Rahmen PPP	2010	0	4.500	995	5.524
		2011	0	4.500	1.024	0
	Summe Abschnitt 29					
29	Übrige schulische Aufgaben	2010	292	12.593	2.828	24.988
		2011	650	12.898	1.058	0
	Summe Einzelplan 2	2010	1.082	17.938	4.478	42.768
		2011	1.266	23.073	2.662	0
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0

- 348 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Abschnitt 30					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
3100	Kunsthalle	2010	0	0	2.003	10.340
		2011	3.800	0	8.200	0
3105	Reiss-Engelhorn-Museen	2010	0	0	30	30
		2011	0	0	30	0
	Summe Abschnitt 31					
31	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	2010	0	0	2.033	10.370
		2011	3.800	0	8.230	0
3310	Nationaltheater	2010	0	0	862	3.562
		2011	0	0	2.562	0
3330	Musikschule	2010	0	0	37	37
		2011	0	0	37	0
	Summe Abschnitt 33					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2010	0	0	899	3.599
		2011	0	0	2.599	0
3400	Sonstige Einrichtungen der Kunst- und Kulturpflege	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 34					
34	Sonstige Kulturpflege	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 35					
35	Volksbildung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
3660	Heimatpflege	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0

- 350 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene	Baumaßnahmen	Sonstige	Verpflichtungs-
			Einnahmen des Vermögens- haushalts		Investitions- ausgaben	ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Abschnitt 36					
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
3700	Kirchen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 37					
37	Kirchen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	2010	0	0	2.932	13.969
		2011	3.800	0	10.829	0
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	2010	0	0	11	11
		2011	0	0	11	0
4040	Verwaltung des Wohngeldes	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitslose	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4060	Eingliederung von Aussiedlern	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4090	Ausgleichsamt	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 40					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2010	0	0	11	11
		2011	0	0	11	0
4100	Sozialhilfe nach SGB XII	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4150	Leistungen nach SGB XII, Kostenträger bis	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0

- 352 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Abschnitt 41					
41	Leistungen nach SGB XII	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 42					
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4320	Sozial- und Krankenpflegestationen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4330	Arbeitstherapeutische Werkstätte	2010	7	0	0	0
		2011	7	0	0	0
4350	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	2010	0	20	0	0
		2011	0	0	0	0
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 43					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der	2010	7	20	0	0
		2011	7	0	0	0
4400	Kriegsopferfürsorge	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 44					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4500	Jugendhilfe nach dem KJHG	2010	0	0	1	1
		2011	0	0	1	0

- 354 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Abschnitt 45					
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfe-	2010	0	0	1	1
		2011	0	0	1	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2010	0	0	6	6
		2011	0	0	6	0
4640	Städt. Kindertageseinrichtungen und Förderung	2010	1.260	6.587	1.715	21.182
		2011	1.610	5.203	974	0
4650	Psycholog. Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4664	Familienzentrum Rheinau	2010	0	0	5	5
		2011	0	0	5	0
	Summe Abschnitt 46					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2010	1.260	6.587	1.726	21.193
		2011	1.610	5.203	985	0
4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	2010	0	0	623	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 47					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2010	0	0	623	0
		2011	0	0	0	0
4810	Unterhaltsvorschussgesetz	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4840	sonstige soz. Angelegenheiten; Landesblindenhilfe	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0

- 356 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Abschnitt 48					
48	Weitere soziale Bereiche	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	2010	0	0	0	0
	Krankenversorgung	2011	0	0	0	0
4988	Sonst. soziale Angelegenheiten, frw. Hilfen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 49					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	2010	1.267	6.608	2.361	21.205
		2011	1.618	5.203	997	0
5000	FB Gesundheit	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 50					
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
5460	Veterinärwesen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
5470	Sonstige Einrichtungen u. Massnah. d.	2010	5	0	0	0
		2011	5	0	0	0
	Summe Abschnitt 54					
54	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der	2010	5	0	0	0
		2011	5	0	0	0
5500	Sport- und Freizeit	2010	3	0	405	405
		2011	3	0	405	0

- 358 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
55	Summe Abschnitt 55 Förderung des Sports	2010	3	0	405	405
		2011	3	0	405	0
5600	Städtische Sportanlagen	2010	0	1.919	1.591	1.787
		2011	0	150	1.637	0
56	Summe Abschnitt 56 Eigene Sportstätten	2010	0	1.919	1.591	1.787
		2011	0	150	1.637	0
5700	Bäder	2010	0	5.655	10	5.366
		2011	0	5.346	20	0
57	Summe Abschnitt 57 Badeanstalten	2010	0	5.655	10	5.366
		2011	0	5.346	20	0
5800	Park- und Gartenanlagen	2010	0	915	238	4.501
		2011	200	2.088	238	0
58	Summe Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen	2010	0	915	238	4.501
		2011	200	2.088	238	0
5900	Kleingartenwesen	2010	0	12	0	24
		2011	0	12	0	0
5910	Campingplätze	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
59	Summe Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen	2010	0	12	0	24
		2011	0	12	0	0
	Summe Einzelplan 5	2010	8	8.501	2.244	12.084
		2011	208	7.596	2.301	0

- 360 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
6000	Bauverwaltung	2010	0	0	270	1.063
		2011	0	0	531	0
6010	Hochbau	2010	0	131	2	370
		2011	0	131	2	0
6011	Maschinen- und Elektrotechnische Werkstätten	2010	0	0	9	18
		2011	0	0	9	0
6012	Baukompetenzzentrum	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
6040	Wasserwirtschaft, Bodenschutz	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
60	Summe Abschnitt 60 Bauverwaltung	2010	0	131	282	1.450
		2011	0	131	542	0
6100	Städtebau	2010	10	275	203	753
		2011	10	325	203	0
6120	Geoinformation und Vermessung	2010	0	0	38	50
		2011	0	0	50	0
6130	Baurecht und Umweltschutz	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
6150	Stadterneuerung	2010	10.722	22.590	1.150	20.086
		2011	6.566	16.531	207	0
61	Summe Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2010	10.732	22.865	1.391	20.889
		2011	6.576	16.856	459	0
6200	FB Wohnen und Stadterneuerung	2010	1	0	2	2
		2011	1	0	2	0
62	Summe Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2010	1	0	2	2
		2011	1	0	2	0

- 362 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
6300	Gemeindestrassen und Brücken	2010	2.865	13.921	17	18.513
		2011	2.968	11.140	17	0
Summe Abschnitt 63						
63	Gemeindestrassen	2010	2.865	13.921	17	18.513
		2011	2.968	11.140	17	0
6500	Kreisstrassen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
Summe Abschnitt 65						
65	Kreisstrassen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
6600	Bundesstrassen	2010	1.000	1.571	0	300
		2011	400	300	0	0
6650	Landesstrassen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
6655	Straßenbauamt	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
Summe Abschnitt 66						
66	Bundes- und Landesstrassen	2010	1.000	1.571	0	300
		2011	400	300	0	0
6750	Strassenreinigung, Schnee- und Eisbeseitigung	2010	0	0	2	2
		2011	0	0	2	0
Summe Abschnitt 67						
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	2010	0	0	2	2
		2011	0	0	2	0
6900	Wasserläufe und Wasserbau	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
Summe Abschnitt 69						
69	Wasserläufe, Wasserbau	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0

- 364 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 6	2010	14.597	38.488	1.693	41.156
		2011	9.945	28.426	1.022	0
7360	Ausstellungsbetriebe	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 73					
73	Märkte	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
7500	Friedhofs- und Bestattungswesen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 75					
75	Bestattungswesen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
7600	Verpachtung öffentliche Verkehrseinrichtungen	2010	51	0	0	0
		2011	51	0	0	0
7620	Öffentliche Uhren usw.	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
7650	Toilettenanlagen	2010	0	50	0	100
		2011	0	50	0	0
7670	Bürgerhäuser	2010	0	125	0	125
		2011	0	125	0	0
	Summe Abschnitt 76					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2010	51	175	0	225
		2011	51	175	0	0
7800	Förderung der Landwirtschaft	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
7815	Landwirtschaft	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0

- 366 -
Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Abschnitt 78					
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
7900	Stadtmarketing	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
7910	Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	2010	3.301	1.129	3.032	17.664
		2011	3.338	1.789	4.875	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 79					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	2010	3.301	1.129	3.032	17.664
		2011	3.338	1.789	4.875	0
	Summe Einzelplan 7	2010	3.352	1.304	3.032	17.889
		2011	3.389	1.964	4.875	0
8300	Kombinierte Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	2010	0	0	3.138	3.793
		2011	0	0	3.793	0
	Summe Abschnitt 83					
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2010	0	0	3.138	3.793
		2011	0	0	3.793	0
8550	Forstwirtschaft	2010	0	33	4	76
		2011	0	33	4	0
8555	Forstbehörde	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 85					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2010	0	33	4	76
		2011	0	33	4	0
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
			Gruppen 30-36	Gruppen 94-96	Gruppen 91-93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Abschnitt 87					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	2010	36.400	2.457	9.000	7.099
		2011	30.400	1.437	5.000	0
	Summe Abschnitt 88					
88	Allgemeines Grundvermögen	2010	36.400	2.457	9.000	7.099
		2011	30.400	1.437	5.000	0
8900	Sondervermögen (Bürgernutzen)	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
8930	Vereinigte Schenkungen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Abschnitt 89					
89	Allgemeines Sondervermögen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	2010	36.400	2.490	12.141	10.968
		2011	30.400	1.470	8.796	0
	Summe Einzelpläne 0-8	2010	58.121	76.768	35.734	165.294
		2011	50.880	69.437	35.032	0