

GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2008

(01.01.2008 – 31.12.2008)

Einwohnerzahlen:

Volkszählung am 17.05.1939	17.080
Volkszählung am 13.09.1950	19.525
Volkszählung am 06.06.1961	22.599
Volkszählung am 27.05.1970	34.878
Volkszählung am 25.05.1987	33.047

30. Juni 1990	34.351
30. Juni 1995	41.620
30. Juni 2000	42.497
30. Juni 2001	42.830
30. Juni 2002	43.247
30. Juni 2003	43.390
30. Juni 2004	43.653
30. Juni 2005	43.683
30. Juni 2006	43.605
30. Juni 2007	43.607

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:	6.980 ha
- darunter Waldfläche	2.579 ha

Steuerkraftsummen:

2006	€ 33.512.748
2007	€ 36.296.650
2008	€ 40.059.174

je Einwohner für 2006	€ 767,18
je Einwohner für 2007	€ 832,45
je Einwohner für 2008	€ 918,64

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		
2. Vorbericht	Seite	1
3. Gesamtplan		
a) Verwaltungshaushalt	„	27
b) Vermögenshaushalt	„	39
c) Gruppierungsübersicht	„	47
d) Haushaltsquerschnitt	„	53
e) Finanzierungsübersicht	„	65
4. Deckungsvermerke	„	67
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen	„	84
6. Verwaltungshaushalt -Einzelpläne-	„	85
7. Vermögenshaushalt -Einzelpläne-	„	235
8. Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen	„	309
9. Sammelnachweis		
a) persönliche Ausgaben	„	311
b) Stellenplan Beamte und Beschäftigte	„	329
10. Investitions- und Finanzierungsplan	„	337
11. Mehrjähriges Maßnahmenprogramm	„	343
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	„	351
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	„	352
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	„	353
15. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	„	354
16. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	„	355
17. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	„	361
18. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäderbetrieb der Stadt Lahr	„	363
19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Lahr	„	385
20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	„	407

21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Versorgung und Verkehr Lahr	„	429
22. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr	„	449
23. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:		
➤ Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	„	451
24. Alphabetisches Stichwortverzeichnis		Anhang grün

Haushaltssatzung

der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.2008)

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20) hat der Gemeinderat am 21.01.2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen.

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | € 88.750.000,- |
| davon im Verwaltungshaushalt | € 78.400.000,- |
| davon im Vermögenshaushalt | € 10.350.000,- |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | € 1.950.000,- |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | € 4.170.000,- |

§ 2

Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 2.500.000,-

§ 3

Gemeindesteuern

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 330 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 350 v. H. |

§ 4

Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 22.01.2008

Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2008**

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2006	3
2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2007	4
3 Haushaltsplan 2008	5
3.1 Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg	5
3.1.1 Allgemeine Hinweise	5
3.1.2 Sonstiges	7
3.1.3 Finanzausgleich 2008	7
3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes	8
3.3 Volumen des Gesamthaushaltes	9
3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben	11
3.4.1 Grundsteuer	11
3.4.2 Gewerbesteuer	11
3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12
3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13
3.4.5 Zuweisungen nach dem FAG	13
3.4.6 Gebühreneinnahmen	15
3.4.7 Personalausgaben	15
3.4.8 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17
3.4.9 Zuweisungen und Zuschüsse	17
3.4.10 Finanzumlagen	18
3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	19
3.6 Vermögenshaushalt 2008	19
3.7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden	22
4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2007 bis 2011	23

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Gesamthaushalt	9
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)	10
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	10
Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage	12
Tabelle 5: Steuerkraftzahlen	14
Tabelle 6: Entwicklung der Einwohnerzahlen	14
Tabelle 7: Entwicklung der Personalausgaben	15
Tabelle 8: Entwicklung des Sachaufwandes	17
Tabelle 9: Darstellung des Vermögenshaushaltes	21

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2006

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2006 am 23.01.2006 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2006 lag bei € 82.200.000,--.

Das Rechnungsergebnis weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate von € 9.003.260,30 aus. Ursprünglich konnte nur eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 2.588.000,-- veranschlagt werden. Das Rechnungsergebnis wurde im Rechenschaftsbericht 2006 erläutert und bewertet.

Im Vermögenshaushalt wurde bei einem Ansatz von € 9.970.000,-- ein Rechnungsergebnis mit tatsächlichen Ausgaben in Höhe von € 16.279.546,45 erzielt. Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, die mit € 1.777.300,-- veranschlagt war, musste nicht erfolgen. Es konnte ein Betrag von € 2.013.167,91 der Rücklage zugeführt werden.

Der Schuldenstand reduzierte sich um € 876.894,02 und erreichte zum 31.12.2006 einen Stand von € 27.937.001,49. Der Brutto-Darlehensbedarf war im Jahre 2006 mit € 1,95 Mio. ausgewiesen. Daneben standen noch € 1,0 Mio. als Einnahme-Haushaltsreste zur Verfügung, so dass eine Kreditermächtigung von € 2,95 Mio. vorlag. Infolge der günstigen Kassenlage wurde nur ein Darlehen in Höhe von € 1,0 Mio. (Haushaltsrest aus dem Vorjahr) aufgenommen. Die Bildung eines neuen Haushaltsrestes wurde nicht für erforderlich gehalten. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Haushaltsschulden) liegt nach diesem Ergebnis zum 31.12.2006 bei € 640,38 je Einwohner. Neben den sogenannten Haushaltsschulden bestanden zum 31.12.2006 Schulden beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von € 6.842.468,07 (ohne gemeindliches Darlehen), beim Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) in Höhe von € 2.094.290,97 und beim Abwasserverband Raumschaft Lahr, bei dem die Stadt Lahr mit 79,08 % beteiligt ist (01.01.2006), in Höhe von € 11.050.674,87. Außerdem bestanden Verpflichtungen außerhalb des Haushalts für das Flughafenareal in Höhe von insgesamt € 16.136.049,58.

Der Bestand der "Allgemeinen Rücklage", der zu Beginn des Jahres 2006 mit € 10.177.045,33 ausgewiesen war, erhöhte sich zum Ende des Jahres 2006 auf € 12.887.582,24. Im Zuführungsbetrag des Jahres 2006 von € 2.710.536,91 ist ein Teilbetrag von € 697.369,-- enthalten, der aus Grundstückserlösen 2006 finanziert wurde und zum teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes zweckgebunden ist.

Das Jahresergebnis des Rechnungsjahres 2006 wurde dem Gemeinderat mit dem Rechenschaftsbericht nach Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss in der Gemeinderatssitzung am 09.07.2007 vorgelegt. Die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2006 erfolgt nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes.

2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2007

Der Haushaltsplan 2007 wurde am 22.01.2007 mit einem Gesamtvolumen von € 86.740.000,-- vom Gemeinderat verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war nicht erforderlich.

Das Haushaltsvolumen gliedert sich in den Verwaltungshaushalt mit € 75.680.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 11.060.000,--. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 1,97 Mio. festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme von € 1.717.850,-- aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2007 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von € 2.327.550,-- ausgewiesen werden.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 mit Erlass vom 15.02.2007 genehmigt. Am 10.09.2007 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltssituation 2007 erstattet.

3 Haushaltsplan 2008

3.1 Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg

3.1.1 Allgemeine Hinweise

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat den Haushaltserlass 2008 am 05.07.2007 veröffentlicht. Darin wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Kultusministerium auf Folgendes hingewiesen:

Beschluss des Finanzplanungsrates

Der Finanzplanungsrat hat in seiner 106. Sitzung am 20. Juni 2007 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2008 und der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2011 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Er hat unter anderem festgestellt, dass das günstige konjunkturelle Umfeld genutzt werden muss, um die Konsolidierung der Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortzuführen. Angesichts der generell mit Schätzungen verbundenen Unsicherheiten über die weiteren wirtschaftlichen Perspektiven können die aktuellen Einnahmeerwartungen nicht zur Grundlage für zusätzliche langfristige Ausgabenverpflichtungen gemacht werden.

Hierzu haben die Finanzminister von Bund und Ländern und die kommunalen Spitzenverbände die folgenden Konsolidierungsthesen beschlossen:

- **Trotz Aufschwung keine Entwarnung für die öffentlichen Haushalte**

Zwar führt die derzeitige erfreuliche Entwicklung der Gesamtwirtschaft zu einer deutlichen Verbesserung der staatlichen Einnahmen, der Schuldenstand der Gebietskörperschaften bleibt aber drückend und wird insgesamt sogar noch größer. Gerade die günstigere gesamtwirtschaftliche Situation muss daher entschlossen zur weiteren Haushaltskonsolidierung genutzt werden.

- **Die Reduzierung der Verschuldung hat Vorrang**

Die Finanzminister halten es - unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Haushaltssituationen - für unabdingbar, die jährliche Neuverschuldung jetzt zu vermindern und, soweit es die Finanzlage erlaubt, mit dem Abbau des Schuldenstandes zu beginnen. Nur so kann künftigen Generationen ein angemessener finanzieller Gestaltungsspielraum verschafft und Vorsorge für bereits absehbare weitere Belastungen, wie zum Beispiel durch den demografischen Wandel, getroffen werden.

- **Neue Maßnahmen nur bei Entlastung an anderer Stelle**

Neue, langfristig öffentliche Finanzmittel bindende Maßnahmen dürfen nur in Angriff genommen werden, wenn sie durch Entlastungen an anderer Stelle des jeweiligen Haushalts abgesichert werden. Andernfalls drohen die öffentlichen Haushalte im Konjunkturabschwung in eine Schuldenfalle zu geraten. Der eng begrenzte Spielraum für zusätzliche Ausgaben muss vorrangig für zukunftsorientierte und wachstumsstärkende Investitionen und Maßnahmen genutzt werden, um nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen, sondern auch die Qualität und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu verbessern.

- **Verlässliche Steuereinnahmen sind unverzichtbar**

Stabile Staatsfinanzen setzen auch eine stabile Einnahmenbasis voraus. Ein weltweiter Steuersenkungswettbewerb muss daher vermieden werden. Außerdem sprechen sich die Finanzminister dafür aus, den organisierten Steuerbetrug auf nationaler und internationaler Ebene mit allen Mitteln zu bekämpfen.

- **Haushaltskonsolidierung lohnt sich**

Der Abbau der Belastungen durch Schulden ist eine überaus lohnende Investition in die Zukunft. Durch sinkende Zinslasten gewinnen künftige Generationen dauerhaft finanzpolitischen Handlungsspielraum. Die Finanzminister von Bund und Ländern sind der festen Überzeugung, dass durch eine konsequent auf Stabilität und Wachstum ausgerichtete Haushalts- und Finanzpolitik auf der Grundlage dieser Thesen die Konsolidierung des öffentlichen Gesamthaushalts gelingen wird.

3.1.2 Sonstiges

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2007 und die finanziellen Auswirkungen des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde (GV), anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

3.1.3 Finanzausgleich 2008

Wichtige Kernpunkte des Haushaltserlasses sind:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 4,1 Mrd.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 485 Mio.
- Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 65 v.H.
- Kommunale Investitionspauschale je Einwohner € 31,00
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 866,00
- Familienleistungsausgleich € 337 Mio.

Am 12.11.2007 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Kommunen über den Städtetag über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2007 auf die kommunale Haushaltsplanung im Jahr 2008 unterrichtet. Die Orientierungswerte des ursprünglichen Haushaltserlasses sind wie folgt fortgeschrieben worden:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 4,2 Mrd. (€ 4,1 Mrd.)
- Kommunale Investitionspauschale je Einwohner € 33,00 (€ 31,00)
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 879,00 (€ 866,00)
- Familienleistungsausgleich € 332 Mio. (€ 337 Mio.)

Die daraus resultierenden Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2008 eingearbeitet.

3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes

Die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung wurden bereits am 22.05.2007 durch Verfügung des Oberbürgermeisters aufgefordert, die Mittelanforderungen für den Haushaltsplan 2008 kritisch zu überprüfen und zusätzliche Sparvorschläge einzubringen.

Nach Abgabe aller Haushaltsanforderungen wurde ein erster Entwurf aufgestellt. Dieser Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Minus-Zuführungsrate von **€2,3 Mio.** aus. Nach Gesprächen mit den Ämtern und mit den Abteilungen des Stadtbauamtes sowie nach einigen sonstigen Aktualisierungen konnte die ausgewiesene Zuführungsrate von €1,07 Mio. erreicht werden. Die Zuführungsrate lag somit um rund €0,88 Mio. unter der Pflichtzuführungsrate von €1,95 Mio. (Tilgungsleistungen).

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung fand im Jahr 2008 nicht statt. Die Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Entwurf des Vermögenshaushaltes erfolgte in einem Dezernentengespräch.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. Im Hinblick auf den immer noch sehr engen finanziellen Rahmen muss mehr denn je eine kritische Auswahl erfolgen, bei der die zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt ein wesentliches Kriterium zu sein hat.

Für das Jahr 2008 ist eine Kreditermächtigung von €1.950.000,-- ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der Höhe nach den veranschlagten Tilgungsleistungen. Das bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierte und in Windenreute bestätigte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, wurde damit in vollem Umfange erreicht.

Für die künftigen Jahre muss weiter versucht werden, die mittelfristige Investitionsplanung so zu gestalten, dass unabdingbarer Bedarf und Finanzierbarkeit zusammengeführt werden.

Zur Vorberatung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss wurde von der Verwaltung eine Änderungsliste vorgelegt, die eine Zuführungsrate in Höhe von € 1.964.850,-- beinhaltet. Wesentlicher Bestandteil dieser Änderungsliste waren die neu vorliegenden Eckdaten aus dem fortgeschriebenen Haushaltserlass vom 12.11.2007 mit einer Verbesserung der Zuführungsrate von allein saldiert € 885.000,--.

Im Zuge der Beratung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss am 10.12.2007 verringerte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um € 25.850,-- auf € 1.939.000,--.

3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushalt 2008 hat ein Gesamtvolumen von € 88.750.000,--

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie des Gesamthaushaltes gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Tabelle 1: Gesamthaushalt

	2008 €	2007 €	Veränderungen + / - €
A) Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	78.400.000	75.680.000	2.720.000
Ausgaben	76.461.000	73.352.450	3.108.550
Zuführungsrate	1.939.000	2.327.550	-388.550
B) Vermögenshaushalt			
Einnahmen	8.400.000	9.090.000	-690.000
Ausgaben	10.350.000	11.060.000	-710.000
Darlehensbedarf	1.950.000	1.970.000	-20.000
c) Gesamtvolumen	88.750.000	86.740.000	2.010.000

Das Gesamthaushaltsvolumen 2008 liegt damit um rd. 2,32 % über dem des Vorjahres.

Um die Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt noch deutlicher darzustellen, sind die kalkulatorischen Kosten und die inneren Verrechnungen auszuklammern, da diese Beträge keine Auswirkungen auf die Erhöhung der Ausgaben haben.

Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)

	2008	2007	Veränderung 2008 - 2007	
	€	€	€	%
Volumen des Verwaltungshaushaltes	78.400.000	75.680.000	2.720.000	3,59
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	1.846.550	1.846.550	0	
b) kalk. Kosten	2.003.800	1.999.550	4.250	
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.939.000	2.327.550	-388.550	
Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	72.610.650	69.506.350	3.104.300	4,47

Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2008 liegen somit um rd. 4,47% über dem des Vorjahres (im Vorjahr 5,65 %).

Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

	2008 €	2007 €	2006 €
A) <u>Einnahmen</u>			
1. Grundsteuer	5.072.000	5.072.000	5.062.194
2. Gewerbesteuer	18.500.000	19.000.000	21.980.544
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.320.000	11.735.000	11.393.571
4. Allgem. Zuweisungen	15.015.000	12.450.000	12.083.457
5. Gebühren	4.736.650	4.631.000	4.792.498
B) <u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	21.438.200	20.986.050	19.995.196
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.560.100	17.590.350	17.502.447
3. Zinsen	1.750.000	1.850.000	1.653.618
4. Gewerbesteuerumlage	3.435.000	3.965.000	4.618.012
5. Allgem. Umlagen	22.380.000	20.655.000	18.150.504

3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben

3.4.1 Grundsteuer

Der Grundsteuerhebesatz A und B ist seit dem Jahr 1994 auf 330 v.H. festgesetzt.

Die letzte Einheitsbewertung wurde auf den 01.01.1964 vorgenommen, obwohl nach dem Bewertungsgesetz eine Hauptfeststellung in Zeitabständen von jeweils sechs Jahren vorgesehen ist. Mit einer Verordnung über eine neue Hauptfeststellung ist auch weiterhin nicht zu rechnen, obwohl diese eine erhebliche Verbesserung bei den Grundsteuereinnahmen mit sich bringen könnte. Für die Grundsteuer wurden die Einheitswerte 1964 erst mit Wirkung ab 01.01.1974 übernommen. Die möglichen Auswirkungen der seit einiger Zeit diskutierten grundlegenden Umstellung der Besteuerungsgrundlagen sind derzeit nicht einschätzbar.

3.4.2 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2007 war ein Ansatz von € 19,0 Mio. möglich. Aufgrund der Veränderungen bei einigen wichtigen Gewerbesteuerzahlern wird für das Jahr 2008 ein Haushaltsansatz von € 18,5 Mio. als realisierbar angesehen. Darüber hinaus müssen Reduzierungen aus den Folgewirkungen der Unternehmenssteuerreform erwartet werden.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmean-satz auf € 3,435 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage reduziert sich gemäß den Angaben im Haushaltserlass auf voraussichtlich 65 Punkte. Dieser beruht auf den steuerlichen Gesetzesbeschlüssen im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform. Somit beträgt die Gewerbesteuerumlage 18,57 % (20,86 %) . Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer- Hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer- Umlage	Umlagesatz	Gewerbesteuer- umlage	Nettoaufkommen
	Euro			%	Euro	Euro
1990	8.979.645	350	52	14,86	1.334.119	7.645.526
1991	11.698.150	350	54	15,43	1.804.857	9.893.292
1992	11.621.109	350	57	16,29	1.892.581	9.728.529
1993	13.053.775	350	39	11,14	1.454.563	11.599.211
1994	12.753.312	350	56	16,00	2.040.530	10.712.782
1995	13.991.017	350	79	22,57	3.157.972	10.833.044
1996	19.776.126	350	78	22,29	4.407.251	15.368.875
1997	17.666.329	350	78	22,29	3.937.068	13.729.262
1998	19.706.446	350	84	24,00	4.729.547	14.976.899
1999	17.396.899	350	83	23,71	4.125.550	13.271.348
2000	16.885.672	350	83	23,71	4.004.317	12.881.356
2001	17.435.456	350	91	26,00	4.533.219	12.902.238
2002	21.639.223	350	102	29,14	6.306.288	15.332.935
2003	15.070.156	350	114	32,57	4.908.565	10.161.591
2004	18.996.958	350	82	23,43	4.450.716	14.546.242
2005	19.861.117	350	81	23,14	4.596.430	15.264.687
2006	22.263.163	350	74	21,14	4.707.069	17.556.094
2007	19.000.000	350	73	20,86	3.962.857	15.037.143
2008	18.500.000	350	65	18,57	3.435.714	15.064.286

Anmerkung:

Bei den Angaben für die Jahre 2008 und 2007 handelt es sich um die Haushaltsansätze.

3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltserlass vom 05.07.2007 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund € 4,1 Mrd. geschätzt. Nach der November-Steuerschätzung 2007 wurde dieser Betrag auf € 4,2 Mrd. angehoben. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0031720. Sie basiert noch auf einem unveränderten Sockelbetrag von 30/60 Tsd. Euro. Zuvor lag die Schlüsselzahl bei 0,0032458. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt (zuletzt zum 01.01.2006) und ist Grundlage für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Stadt Lahr ergibt sich für das Jahr 2008 ein Anteil an der Einkommensteuer von € 13,32 Mio..

Die Schlüsselzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahre	Schlüsselzahl
1972 - 1974	0,0038599
1975 - 1976	0,0036283
1977 - 1978	0,0036246
1979 - 1981	0,0035662
1982 - 1984	0,0037290
1985 - 1987	0,0033716
1988 - 1990	0,0034488
1991 - 1993	0,0034124
1994 - 1996	0,0033495
1997 - 1999	0,0033583
2000 - 2002	0,0033733
2003 - 2005	0,0032458
2006 - 2008	0,0031720

3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbesteuer gilt, errechnet sich aus einem Gemeindeanteil von € 485 Mio. und einer Schlüsselzahl für die Stadt Lahr von 0,0045492.

3.4.5 Zuweisungen nach dem FAG

In der Fortschreibung (November-Steuerschätzung 2007) des Haushaltserlasses für das Haushaltsjahr 2008 wurde den Gemeinden empfohlen, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2008 von einem Grundkopfbetrag von € 879,- auszugehen. Für die Stadt Lahr ergibt sich unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl ein Kopfbetrag von € 1.084,30. Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für 2008 mit € 12,050 Mio. (im Vorjahr € 10,120 Mio.) zuzüglich € 1,515 Mio. aus der kommunalen Investitionspauschale und € 1,050 Mio. für Ausgleichsleistungen nach dem

Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) veranschlagt.

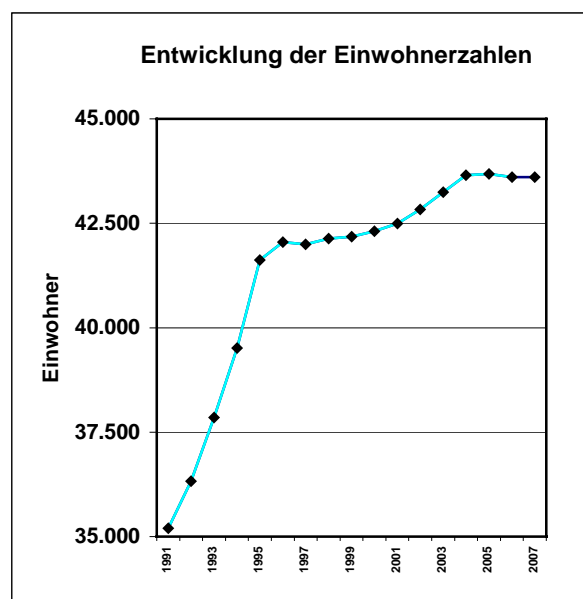
Tabelle 5: Steuerkraftzahlen

	2008	2007
	€	€
Steuerkraftmeßzahl	30.328.426	27.044.068
Steuerkraftsumme	40.059.174	36.296.650

	€
Grundsteuer A umgerechnet	42.480
Grundsteuer B umgerechnet	2.807.111
Gewerbsteuer umgerechnet	18.446.621
Gewerbsteuerumlage	-4.707.068
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.314.716
Familienleistungsausgleich	918.897
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.505.669
Steuerkraftmeßzahl 2008	30.328.426
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2006	9.730.748
Steuerkraftsumme 2008	40.059.174

Tabelle 6: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.
1991	35.196
1992	36.329
1993	37.850
1994	39.510
1995	41.620
1996	42.051
1997	41.996
1998	42.134
1999	42.178
2000	42.314
2001	42.497
2002	42.830
2003	43.247
2004	43.653
2005	43.683
2006	43.605
2007	43.607



3.4.6 Gebühreneinnahmen

Im Verwaltungshaushalt 2008 werden die Gebühren mit insgesamt rd. € 4,74 Mio. (im Vorjahr € 4,63 Mio.) veranschlagt. Die Ansätze für die Gebühren sind entsprechend dem bisherigen Aufkommen kalkuliert.

Die Einnahmen aus Gebühren betragen im Haushaltsjahr 2008 6,04 % (im Vorjahr 6,12 %) des gesamten Verwaltungshaushaltes.

3.4.7 Personalausgaben

Der Gesamtbetrag der Personalausgaben hat in den vergangenen Jahren folgende Entwicklung genommen:

Tabelle 7: Entwicklung der Personalausgaben

Jahr		€
1995	Ergebnis	19.375.355,73
1996	Ergebnis	19.764.378,29
1997	Ergebnis	20.500.777,16
1998	Ergebnis	20.219.577,88
1999	Ergebnis	21.074.255,43
2000	Ergebnis	18.012.171,30
2001	Ergebnis	18.061.461,89
2002	Ergebnis	18.949.373,35
2003	Ergebnis	19.540.187,00
2004	Ergebnis	19.704.810,88
2005	Ergebnis	19.987.467,61
2006	Ergebnis	19.995.196,00
2007	Plan	20.986.050,00
2008	Plan	21.438.200,00

* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000

** Angliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2008 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 27,34 % (im Vorjahr 27,73 %).

Mit dem ab dem 01.10.2005 geltendem TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) sowie den entsprechenden Überleitungsvorschriften wurde das bisher geltende Tarifrecht für den öffentlichen Dienst umfassend reformiert. Während die Personalkostenveranschlagung für das Haushaltsjahr 2007 aufgrund der bereits feststehenden besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen relative Planungssicherheit bot, muss für das Haushaltsjahr 2008 zum Zeitpunkt der Personalkostenveranschlagung von Annahmen hinsichtlich der linearen Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen ausgegangen werden. Angelehnt an den Gesetzentwurf zur Integration der Sonderzahlungen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008 der Landesregierung BW wurde im Bereich der Besoldung eine lineare Erhöhung von 3,0 % veranschlagt. Die gleiche Annahme fand im Bereich der linearen Erhöhung der Tabellenentgelte für Beschäftigte statt.

Mit der ab Oktober 2007 begonnenen Zahlung des Strukturausgleiches sowie der ebenfalls zum 01.10.2007 erfolgten Überleitung der ehemaligen Angestellten von ihrer individuellen Zwischenstufe in die dem jeweiligen Betrag nach höchstnähere reguläre Stufe Ihrer Entgeltgruppe wurden weitere Vorgaben des TV-Ü VKA umgesetzt und finden in der Personalkostenveranschlagung 2008 ihren Niederschlag.

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gefassten personellen Einsparungsbeschlüsse dämpfen, soweit sie bereits realisiert sind, den erhöhten Personalkostenvoranschlag im Verhältnis zum Vorjahr. Neben der zu erwartenden Besoldungs- und Entgelterhöhung resultiert die erhöhte Veranschlagungssumme auch aus unterjährig neu beschlossenen Stellen, insbesondere im Sozialbereich. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass diese teilweise projektbezogen eingerichtet wurden und durch Drittmittel bezuschusst werden, welche sich nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip jedoch nur einnahmeseitig abbilden.

Die weitere Einhaltung einer zurückhaltenden Einstellungspraxis sowie das kritische Hinterfragen von bestehenden Aufgabenstandards, die entsprechende Personalressourcen binden, sind weiterhin Voraussetzung für die Verlangsamung des Personalkostenanstieges.

Der Stellenplan ist nach dem Gemeindefinanzrecht Bestandteil des Haushaltsplanes und erhält damit auch Satzungscharakter.

3.4.8 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Ausgabearten 50 bis 678 ist im Ansatz gegenüber dem Vorjahr um € 969.750,-- höher.

Die darin u.a. enthaltenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Energiekosten) liegen um € 262.650,-- über dem Gesamtansatz des Jahres 2007. Die Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken und baulichen Anlagen wurden mit € 2.955.200,-- (im Vorjahr 2.891.450,--) veranschlagt.

Es ist das Ziel der Verwaltung, beim sonstigen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Einsparungen zu erzielen.

Für die vergangenen Jahre stellt sich der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne innere Verrechnung und kalkulatorische Kosten) wie folgt dar:

Tabelle 8: Entwicklung des Sachaufwandes

Jahr		€
2000	Ergebnis	16.374.585,21
2001	Ergebnis	16.603.014,31
2002	Ergebnis	15.688.240,67
2003	Ergebnis	15.312.966,52
2004	Ergebnis	15.389.514,69
2005	Ergebnis	16.498.814,90
2006	Ergebnis	17.502.447,00
2007	Plan	17.590.350,00
2008	Plan	18.560.100,00

Im Jahr 2003 wurde der Stadtwald dem BGL angegliedert, was zu einer Reduzierung des Sachaufwandes geführt hat.

3.4.9 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen als freiwillige Leistungen der Stadt mussten mit € 4.350.500,-- gegenüber dem Vorjahr (€ 4.087.950,--) um € 262.550,-- höher veranschlagt werden. Der Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist gegenüber dem Vorjahr um € 118.300,-- auf € 2.356.550,-- weiter angestiegen. Das Rechnungsergebnis 2006 lag noch bei € 2.044.317,--.

Für die Zukunft sollten alle freiwilligen Zuschüsse eingehender kontrolliert werden und die Bewilligung neuer Zuschüsse nur durch Kürzungen in anderen Bereichen erfolgen.

3.4.10 Finanzumlagen

Die **Finanzausgleichsumlage** an das Land Baden-Württemberg wird mit € 8,93 Mio. (im Vorjahr € 8,13 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,28 % der Steuerkraftsumme.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** ist im Doppelhaushalt (Nachtragshaushalt) des Landkreises für die Jahre 2007 und 2008 auf 33,7 v.H. der Steuerkraftsumme festgesetzt worden.

Die Umlage der Stadt Lahr beträgt im Haushaltsjahr 2008 beim festgelegten Umlagesatz von 33,70 % rund € 13,50 Mio.. Bei einer Steuerkraftsumme von € 40.059.174,-- macht ein Prozent Kreisumlage einen Betrag von € 400.591,-- aus. Bei der Beratung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss am 10.12.2007 wurde der Ansatz der Kreisumlage um € 50.000,-- auf € 13,45 Mio. reduziert. Dies in der Erwartung, dass es im Jahr 2008 zu einer leichten Reduzierung des Umlagesatzes kommt.

Die Zinsaufwendungen für Darlehen sind mit € 1,75 Mio. veranschlagt. Dies entspricht etwa 2,23 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von € 445.000,-- als Zinsübernahme für das Rahmenkonto Ost (Flughafenareal) enthalten, da der vom Land Baden-Württemberg in Höhe von ursprünglich DM 9,0 Mio. (= ca. € 4,6 Mio.) bewilligte Zinszuschuss im Jahre 2004 vollständig abgerufen war. Ein Vergleich des Ansatzes (ohne Zinsübernahme Flughafenareal Ost) mit dem Rechnungsergebnis des Jahres 2001 zeigt Einsparungen in Höhe von rd. € 580.000,--. Diese günstige Belastung bei doch sehr hoher Verschuldung ist auch auf das Zinsniveau am Kapitalmarkt zurückzuführen. Außerdem wirkt sich das vom Gemeinderat im Rahmen der „Ersteiner Empfehlun-

gen“ formulierte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, in vollem Umfang aus. Trotzdem muss bei den weiteren Finanzierungsentscheidungen darauf geachtet werden, dass die Gesamtverschuldung nicht weiter erhöht wird.

3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2008 konnte trotz intensiver Bemühungen nur eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 1.071.950,-- veranschlagt werden. Diese Zuführungsrate lag um € 878.050,-- unter der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtzuführungsrate (€ 1.950.000,--). Nach Auswertung der fortgeschriebenen Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2007 konnte eine Zuführungsrate in Höhe von € 1.964.850,-- dargestellt werden. Nach der Beratung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss ergab sich eine Zuführungsrate von € 1.939.000,--.

3.6 Vermögenshaushalt 2008

Für den Haushaltsplanentwurf 2008 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von € 14,8 Mio. (im Vorjahr € 15,0 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei € 10,1 Mio. gelegen hätte. Eine solche Neuverschuldung ist unvorstellbar und würde von der Rechtsaufsicht nicht genehmigt werden. Aus diesem Grund wurden die wichtigsten und unumgänglichsten Investitionsmaßnahmen herausgefiltert und ein Vermögenshaushaltsplanentwurf mit einem Volumen von € 9.605.600,-- aufgestellt.

Die im Vermögenshaushalt enthaltenen Maßnahmen sind überwiegend aus Gemeinderatsbeschlüssen abgeleitet bzw. waren aufgrund bestehender Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Nach der Beratung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss beträgt das Volumen des Vermögenshaushaltes € 10.350.000,--.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende größeren Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag Euro
Erweiterung Theodor-Heuss-Schule (Pflichtbereich)	795.000,--
Umbau/Erweiterung Ganztagesbereich Max-Planck-Gymnasium (Mensa)	800.000,--
Erweiterung Pflichtbereich Scheffel-Gymnasium	900.000,--
Kindertagheim Max-Planck-Straße Erneuerung der Heizungsanlage	215.000,--
Renaturierung der Schutter im Bereich Innenstadt Südwest	200.000,--
Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt (Ausbau des Urteilsplatzes)	700.000,--
Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße	514.900,--
Erschließungsmaßnahme Baugebiet Hosenmatten II	490.000,--
Zuführung an Rahmenkonto Ost	302.700,--
Grunderwerb	650.000,--
Tilgungsleistungen	1.950.000,--

Eine große Anzahl von wichtigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen konnte im Hinblick auf die finanzielle Situation nicht aufgenommen werden.

Tabelle 9: Darstellung des Vermögenshaushaltes

Finanzierungsmittel	2008 €	%	2007 €	%	2006 €	%
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	1.939.000	19	2.327.550	21	9.003.260	55
Spezielle Deckungsmittel	1.355.000	13	2.094.600	19	2.073.514	13
Veräußerung von Anlagevermögen	1.300.000	13	2.550.000	23	2.460.277	15
Beiträge	330.000	3	400.000	4	107.772	1
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
Rücklageentnahme	3.476.000	34	1.717.850	16	0	0
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	1.200	0
Umschuldungen	0	0	0	0	2.633.524	16
Darlehensaufnahme	1.950.000	19	1.970.000	18	0	0
Gesamt	10.350.000	100	11.060.000	100	16.279.547	100
Art der Ausgaben	2008 €	%	2007 €	%	2006 €	%
Zuführung an Rücklagen	500.000	5	500.000	5	2.710.537	17
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	1.283.300	12	2.237.800	20	1.596.292	10
Baumaßnahmen	6.521.600	63	5.477.100	50	3.888.709	24
Umschuldungen	0	0	0	0	2.633.524	16
Darlehensstilgungen	1.950.000	19	1.970.000	18	1.876.894	12
Kapitalbeteiligungen	100	0	100	0	430.100	3
Investitionszuschüsse, Sonstiges	95.000	1	875.000	8	3.143.491	19
Gesamt	10.350.000	100	11.060.000	100	16.279.547	100

Bei der Beurteilung des Vermögenshaushaltes müssen auch die Investitionsmaßnahmen für das Industrie- und Gewerbelände am Flughafen berücksichtigt werden. Die Erschließungsmaßnahmen einschließlich Abbruchkosten werden außerhalb des Haushaltes über ein Rahmenkonto finanziert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist für das Jahr 2008 auf € 4.170.000,-- (im Vorjahr € 1.928.000,--) festgesetzt. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden überwiegend in voller Höhe im Haushaltjahr 2009 (€ 3.730.000,--) fällig.

Zusätzliche Verpflichtungen erscheinen im Hinblick auf die zukünftige Finanzierungsmöglichkeit nicht ratsam.

3.7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Bilanzsumme der Gesamtvermögensrechnung des Jahres 2006 liegt zum 31.12.2006 bei € 205.923.210,94 (im Vorjahr € 203.555.453,03).

Der Schuldenstand ist zum 31.12.2006 mit € 27.937.001,49 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 28.813.895,51) um 876.894,02 reduziert.

Ergänzend wird vermerkt, dass seit dem Jahr 1998 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies auch eingehalten wurde. Im gleichen Zeitraum erfolgte eine Schuldenrückführung von € 6,5 Mio.. Zusätzlich sind € 4,0 Mio. für die Schuldentilgung für das Flughafen-Ostareal verwendet worden.

4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2007 bis 2011

Die Überarbeitung der mittelfristigen Finanzplanung hat deutlich gezeigt, dass es trotz der außerordentlichen positiven Einschätzung des Steueraufkommens der nächsten Jahre schwierig werden wird, das vor allem durch die Festlegung der Gemeinderatsklausur in Windenreute bestimmte anspruchsvolle Investitionsprogramm ohne wesentliche Einschränkungen umzusetzen.

Die Kostensteigerungen allein bei den Schulbaumaßnahmen sowie dem ursprünglich vorgesehenen Umbau der Mietersheimer Halle belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rd. €5,1 Mio..

Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass der Verwaltungshaushalt mit ansteigenden Ausgaben belastet wird. Personal- und Sachkosten nehmen zu. Hervorzuheben sind die Verteuerungen bei den Energiekosten, die Erhöhung der Konversionsfolgekosten in Form der Umlage an den Zweckverband IGP, die Übernahme des Defizits beim Bäderbetrieb sowie die -noch nicht in konkrete Zahlen gefasste- Steigerung der Aufwendungen für die Betreuung in den Ganztageschulen sowie den Kinderbetreuungseinrichtungen. Ebenfalls nicht absehbar sind mögliche Erhöhungen der Kreisumlage in den kommenden Jahren.

Folgende Eckwerte sind in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen:

Jahr	Volumen des Vermögenshaushalts €	Zuführungsrate €	Kreditaufnahmen €
2009	10.123.000	2.823.000	1.922.000
2010	12.370.000	5.693.000	2.015.000
2011	12.276.000	6.990.000	2.002.000

Die Eigenfinanzierungskraft des Haushalts muss wieder verstärkt in den Fokus der haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen rücken. Es wird in den nächsten Jahren hauptsächlich darum gehen, die konsumtiven Ausgaben sowohl bei den Personalausgaben als auch den Sachkosten soweit wie möglich zu beschränken.

Lahr, im Januar 2008

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER

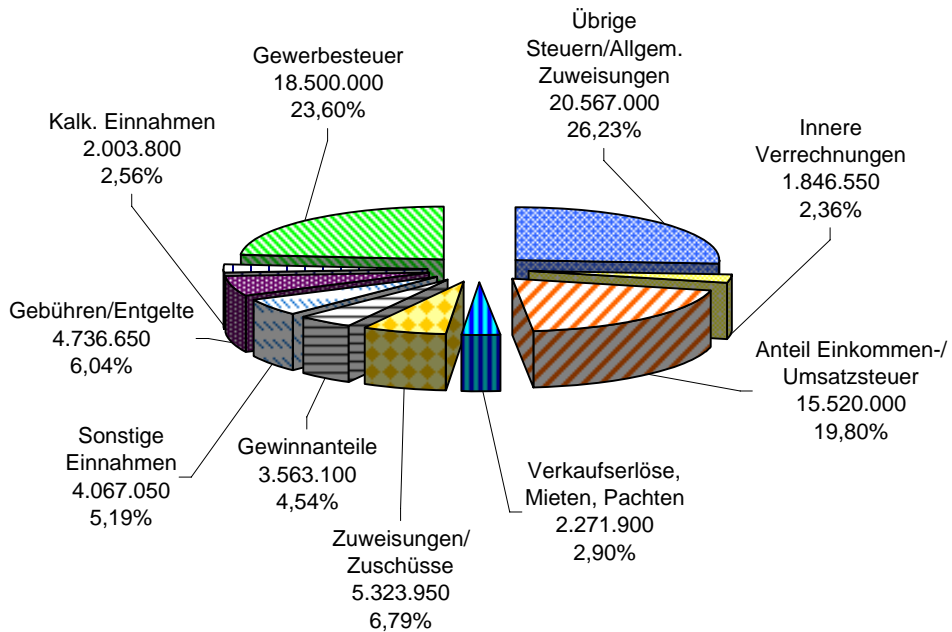
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

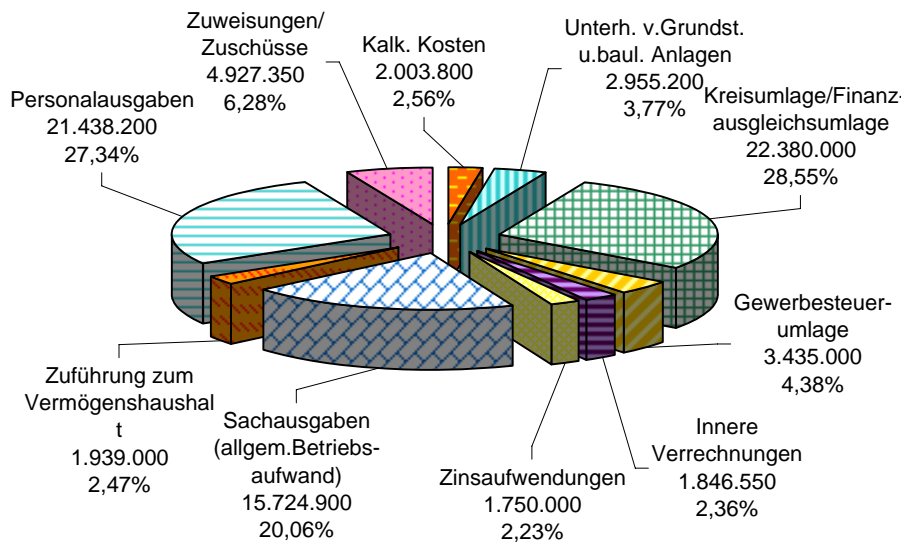
Verwaltungshaushalt 2008

78.400.000

Einnahmen



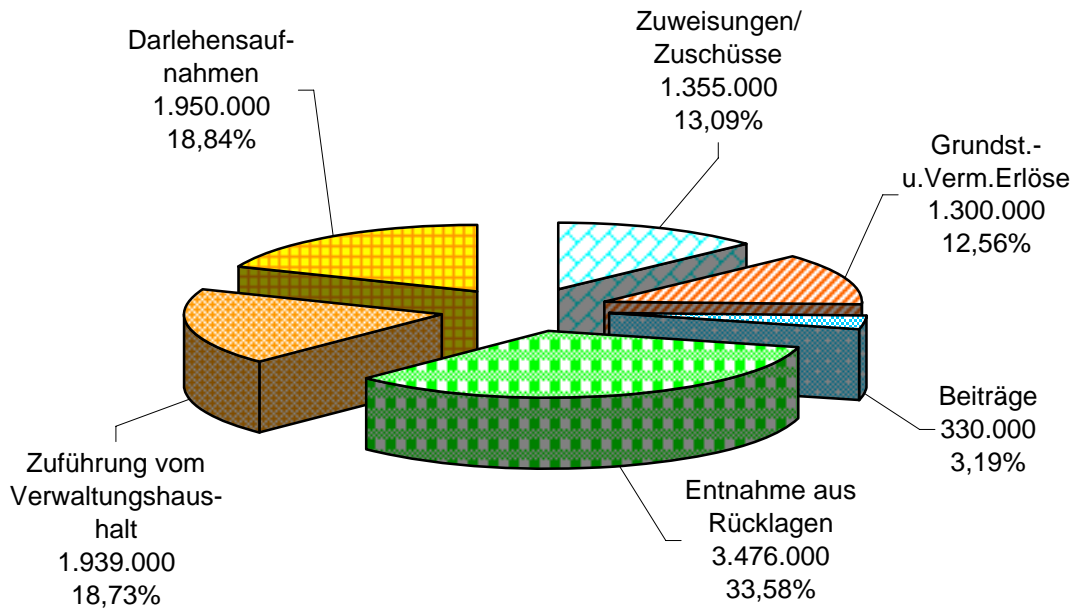
Ausgaben



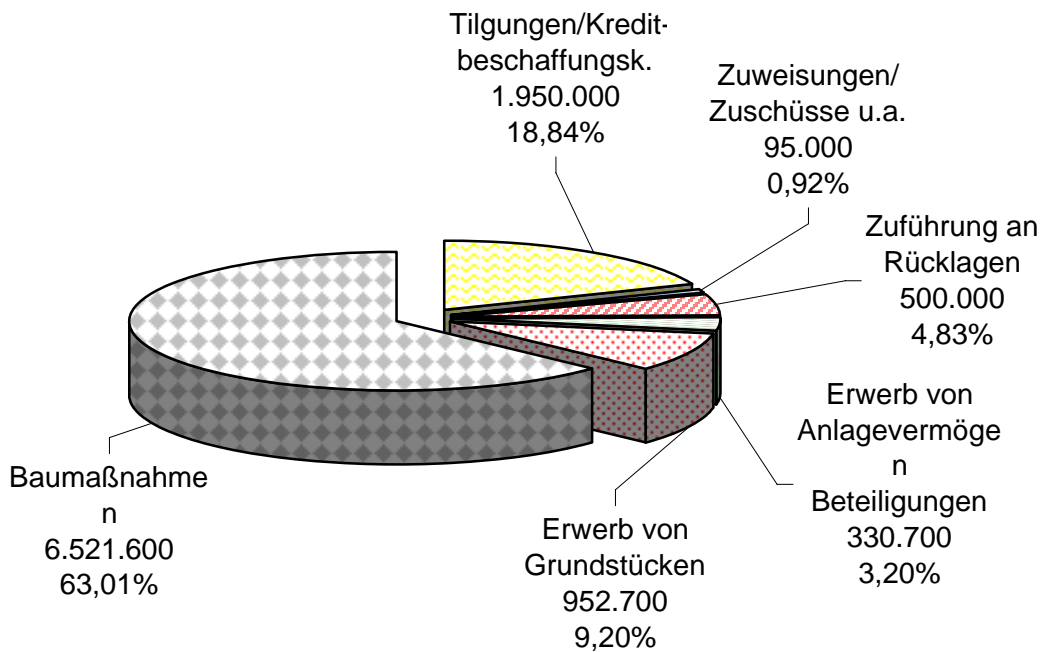
Vermögenshaushalt 2008

10.350.000

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan

des

Verwaltungshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2008

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	13.500	1.044.550	0	12.500	969.650	15.126	943.944
0100	Rechnungsprüfung	72.950	348.200	0	72.800	364.300	72.800	391.114
0200	Hauptverwaltung	31.150	838.300	0	31.150	749.500	31.000	837.411
0220	Personalverwaltung / Organisation	153.100	589.900	0	153.100	587.100	162.499	634.182
0230	Rechtsamt	1.700	113.300	0	1.700	185.900	15.473	188.150
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	1.950	99.900	0	1.950	96.450	1.920	89.500
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	14.150	127.150	0	14.150	130.550	15.204	135.423
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	7.200	98.200	0	7.200	107.000	7.111	95.438
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.250	134.350	0	1.250	120.250	1.157	106.522
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	10.250	125.150	0	13.550	130.850	14.285	109.086
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	4.800	156.600	0	10.300	175.950	26.861	130.488
0257	Ortsverwaltung Sulz	9.800	166.950	0	10.350	153.550	9.822	144.944
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	194.600	699.300	0	244.850	696.200	85.467	834.394
0310	Stadtkasse	209.100	609.300	0	239.100	596.500	212.174	708.518
0350	Liegenschaftsverwaltung	10.400	197.450	0	10.400	180.050	10.669	246.674
0500	Standesamt	50.100	254.050	0	50.100	219.250	44.578	292.382
0520	Wahlen	0	2.500	0	0	1.000	33.947	29.697
0550	Gleichstellungsstelle	0	57.400	0	0	63.200	525	58.166
0600	Datenverarbeitung	200.650	519.700	0	20.650	503.600	20.650	466.412
0610	Drucksachenstelle	35.000	34.250	0	35.000	40.750	37.427	34.823
0620	Verwaltungsgebäude	46.600	1.093.900	0	39.900	1.029.000	51.400	888.309
0630	Stadtarchiv	500	120.750	0	500	120.300	474	110.007
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	158.850	0	0	140.800	0	130.912
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	0	299.150	0	9.000	266.700	8.940	202.435
0820	Ferienheim Falkau	0	0	0	0	0	0	17.583
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.406.500	0	0	1.406.500	4.513	92.493
	Summe Einzelplan 0	1.068.750	9.295.650	0	979.500	9.034.900	884.021	7.919.010

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	745.650	974.800	0	655.650	905.200	699.929	989.014
1110	Bürgerbüro	171.400	528.900	0	148.900	517.300	171.681	531.123
1300	Feuerschutz	223.000	719.400	0	194.000	720.250	360.174	679.052
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	6.500	0	0	1.500	0	5.185
	Summe Einzelplan 1	1.140.050	2.229.600	0	998.550	2.144.250	1.231.784	2.204.374

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	282.500	0	0	254.500	0	222.496
2110	Eichrotdschule (Grundschule)	15.600	193.200	0	15.600	299.800	14.860	800.523
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	5.500	148.050	0	4.400	147.700	7.394	163.961
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	137.550	0	0	141.150	0	150.470
2113	Luisenschule (Grundschule)	42.300	226.250	0	42.300	209.000	44.723	180.073
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	58.500	399.100	0	22.000	323.700	4.917	223.615
2115	Schulgebäude im Stadtteil Hugsweiler	26.500	76.150	0	32.000	28.350	22.225	30.765
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	200	105.150	0	200	87.700	0	83.058
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	100	74.800	0	100	83.500	538	63.393
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	17.250	118.450	0	17.250	105.500	17.749	151.689
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.600	157.550	0	56.600	155.750	55.946	172.294
2130	Friedrichschule (Hauptschule)	303.100	298.450	0	296.100	339.150	321.414	270.931
2131	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	369.050	407.550	0	359.050	440.000	378.820	388.250
2150	Grund- und Hauptschule Reichenbach	101.200	230.600	0	96.200	237.400	102.558	186.751
2151	Grund- und Hauptschule Sulz	153.750	356.700	0	147.750	356.600	154.828	342.859
2180	Grundschulförderklassen	15.000	20.450	0	9.000	19.350	13.500	22.996
2210	Otto-Hahn-Realschule	314.050	900.850	0	307.250	698.800	333.744	895.419
2300	Max-Planck-Gymnasium	553.450	643.400	0	525.450	620.300	518.828	597.488
2310	Scheffel-Gymnasium	510.250	602.100	0	505.050	559.100	545.359	562.114
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	211.000	279.500	0	184.500	259.400	229.334	270.916
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	25.000	61.800	0	25.000	46.800	19.618	47.497
2900	Schülerbeförderung	30.000	90.000	0	30.000	90.000	30.415	78.652
2910	Verlässliche Grundschule	9.500	12.950	0	9.500	12.850	11.548	13.229
2920	Übrige schulische Aufgaben	5.000	70.100	0	5.000	56.000	9.683	55.823
	Summe Einzelplan 2	2.822.900	5.893.200	0	2.690.300	5.572.400	2.838.000	5.975.261

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.300	267.850	0	7.300	276.450	7.300	307.546
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	400	147.400	0	500	123.000	563	130.805
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	0	30
3310	Theater	228.350	523.300	0	224.900	485.050	221.554	517.724
3320	Musikpflege	0	47.500	0	0	38.500	0	34.395
3330	Städtische Musikschule	605.300	1.046.150	0	607.800	1.017.000	556.116	934.243
3500	Volkshochschule	782.500	1.156.850	0	774.750	1.073.500	913.966	1.098.444
3520	Stadtbücherei	37.000	457.600	0	38.000	447.800	37.579	450.713
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	211.450	211.550	0	268.400	248.900	239.064	184.278
3551	Pfluggebäude	85.500	35.850	0	85.500	35.850	87.440	30.408
3660	Denkmalpflege	900	38.250	0	900	35.100	869	25.311
3661	Gemeinschaftspflege	63.000	386.000	0	45.300	368.700	99.517	434.617
3700	Kirchen	0	2.500	0	0	4.000	0	2.925
	Summe Einzelplan 3	2.021.700	4.320.800	0	2.053.350	4.153.850	2.163.967	4.151.439

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	202.600	469.800	0	181.300	447.200	175.575	545.163
4010	Wohnraumförderung	200	227.200	0	200	237.300	155	257.117
4050	Lahr-Pass/Familienförderung	0	90.000	0	0	0	0	0
4080	Rentenantragsstelle	50	79.500	0	50	69.700	0	66.024
4310	Treffpunkt Stadtmühle	13.800	99.400	0	13.800	83.850	18.034	66.937
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65.000	241.250	0	26.000	191.900	85.028	240.736
4360	Aufwendungen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	74	0
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	89.100	281.400	0	38.800	186.300	32.005	112.662
4600	Kinder- und Jugendbüro	4.000	135.600	0	3.500	161.650	7.454	136.489
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	83.500	97.700	0	82.300	96.200	66.757	80.868
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	26.200	267.200	0	71.500	342.000	125.303	377.796
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	93.600	390.700	0	71.100	355.900	130.571	292.319
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	56.000	388.650	0	58.000	373.300	48.000	398.515
4640	Kindertagheim Schiessrain	401.500	1.223.750	0	396.500	1.277.050	422.737	1.255.042
4641	Kindertagheim Max-Planck-Strasse	367.800	978.550	0	390.800	1.121.700	421.252	1.003.515
4642	Kindertagheim Bottenbrunnenstrasse	285.600	670.450	0	278.600	783.100	312.218	675.272
4643	Kindergarten Kanadaring	75.000	213.650	0	75.000	222.750	74.549	204.183
4644	Kindergarten Kuhbach	72.050	247.900	0	72.050	223.650	80.306	220.530
4645	Kindergarten Reichenbach	76.050	265.550	0	76.050	262.200	75.322	246.071
4646	Hort Eichrodtschule	100.000	269.550	0	100.000	265.600	121.824	299.456
4647	Hort Luisenschule	100.000	280.650	0	100.000	263.300	112.039	257.391
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	1.212.000	3.568.550	0	1.208.000	3.446.250	1.215.046	3.259.362
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	100.500	0	0	82.700	0	80.658
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	2.000	0	0	2.000	0	8.242
	Summe Einzelplan 4	3.324.050	10.589.500	0	3.243.550	10.495.600	3.524.249	10.084.349

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	6.200	0	0	6.200	0	6.160
5500	Förderung des Sports	0	1.054.550	0	0	1.048.250	44.431	1.080.670
5610	Rheintal-Sporthalle I	59.250	151.050	0	59.250	150.300	60.394	109.765
5611	Rheintal-Sporthalle II	51.850	123.650	0	53.350	113.000	52.438	139.605
5612	Sporthallen im Mauerfeld	373.750	472.450	0	373.750	401.400	373.357	504.148
5620	Sportplätze und -anlagen	283.450	691.650	0	283.650	657.550	290.563	655.562
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	28.350	0	0	25.850	0	56.187
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	26.700	0	0	28.400	118	28.671
5713	Badesees im Stadtteil Kippenheimweiler	0	33.850	0	0	28.950	0	23.397
5800	Öffentliche Grünanlagen	1.000	904.300	0	1.000	833.400	7.052	841.372
5801	Stadtpark	103.800	670.650	0	104.000	649.200	110.995	597.719
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	87.300	313.900	0	88.800	302.850	88.622	298.146
5820	Kinderspielplätze	0	147.200	0	0	147.200	0	125.216
5910	Miniaturgolfanlage	4.000	11.350	0	4.500	10.550	4.176	6.071
	Summe Einzelplan 5	964.400	4.635.850	0	968.300	4.403.100	1.032.145	4.472.687

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	115.000	473.050	0	115.000	461.950	116.124	523.465
6010	Hochbauverwaltung	141.800	489.500	0	279.800	481.400	37.370	396.867
6020	Tiefbauverwaltung	277.850	564.900	0	323.600	563.200	359.343	543.735
6100	Stadtplanung	244.550	634.650	0	3.550	657.350	6.339	636.375
6120	Vermessung	310.000	657.200	0	310.000	752.800	349.950	727.536
6121	Gutachterausschuss	15.000	82.000	0	15.000	77.500	22.726	71.551
6130	Bauordnung	250.000	267.800	0	250.000	266.700	408.311	307.949
6140	Bodenordnung	61.000	185.200	0	86.000	191.000	61.000	192.080
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.900	0	0	3.550	20.700	11.928	20.932
6300	Gemeindestrassen	273.450	2.005.100	0	273.050	1.997.500	562.466	1.901.618
6700	Strassenbeleuchtung	8.500	795.700	0	8.500	685.700	8.765	649.674
6750	Strassenreinigung u. Winterdienst	0	765.800	0	0	750.800	0	783.537
6800	Parkhäuser, Parkplätze	350.100	53.450	0	350.100	49.450	321.439	45.178
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	130.150	0	0	115.150	0	150.418
	Summe Einzelplan 6	2.059.150	7.104.500	0	2.018.150	7.071.200	2.265.761	6.950.916

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	507.200	23.300	0	502.100	18.200	504.217	67.887
7240	Alltastenerkundung und -sanierung	311.800	425.500	0	250.100	281.600	72.815	325.808
7300	Märkte	35.600	56.350	0	32.000	53.050	29.212	42.671
7500	Bestattungswesen	818.250	1.284.550	0	816.750	1.188.100	814.921	1.200.611
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	50	18.500	0	0	2.800	95	6.788
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	3.000	0	0	9.000	0	9.282	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	21.500	0	0	20.300	0	17.095
7670	Stadhalle	53.500	280.850	0	26.050	283.950	52.533	254.887
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	60.500	94.200	0	61.250	101.550	61.238	93.093
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.850	98.750	0	60.850	110.100	64.928	116.143
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	58.550	112.150	0	64.550	115.250	63.631	83.913
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	30.150	101.650	0	30.150	105.550	31.576	116.195
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	262.250	423.050	0	264.250	430.500	264.980	402.399
7678	Aktienhof	6.700	105.350	0	6.000	50.000	5.983	43.968
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	45.000	0	0	45.000	0	44.994	0
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1.100	0	0	1.350	0	842
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	11.500	165.250	0	11.500	148.250	12.247	171.355
7820	Tierzucht	0	8.500	0	0	8.500	0	7.199
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo	2.500	68.600	0	2.000	83.100	2.752	93.941
7910	Wirtschaftsförderung	132.700	756.700	0	182.700	382.900	166.559	408.659
7911	Industriegleisanlage	100	10.900	0	1.000	10.100	128	8.513
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	73.600	142.400	0	66.500	132.200	87.933	120.308
	Summe Einzelplan 7	2.473.800	4.199.150	0	2.431.750	3.527.350	2.290.024	3.582.274

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.500.000	0	0	1.489.000	0	1.500.114	0
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung	165.000	0	0	95.000	0	13.725	0
8300	Versorgung und Verkehr	2.754.300	0	0	4.389.900	0	4.759.882	0
8550	Stadtwald	0	34.500	0	0	0	47.869	7.048-
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.165.100	543.250	0	1.212.100	429.800	1.324.035	405.243
	Summe Einzelplan 8	5.584.400	577.750	0	7.186.000	429.800	7.645.625	398.196

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	54.587.000	25.815.000	0	50.787.000	24.620.000	52.874.443	22.768.516
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.353.800	3.739.000	0	2.323.550	4.227.550	2.413.881	10.656.878
	Summe Einzelplan 9	56.940.800	29.554.000	0	53.110.550	28.847.550	55.288.324	33.425.394
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	78.400.000	78.400.000	0	75.680.000	75.680.000	79.163.901	79.163.901
	Summe Gesamthaushalt	78.400.000	78.400.000	0	75.680.000	75.680.000	79.163.901	79.163.901

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.068.750	9.295.650	0	979.500	9.034.900	884.021	7.919.010
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.140.050	2.229.600	0	998.550	2.144.250	1.231.784	2.204.374
2	Schulen	2.822.900	5.893.200	0	2.690.300	5.572.400	2.838.000	5.975.261
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.021.700	4.320.800	0	2.053.350	4.153.850	2.163.967	4.151.439
4	Soziale Sicherung	3.324.050	10.589.500	0	3.243.550	10.495.600	3.524.249	10.084.349
5	Gesundheit, Sport, Erholung	964.400	4.635.850	0	968.300	4.403.100	1.032.145	4.472.687
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.059.150	7.104.500	0	2.018.150	7.071.200	2.265.761	6.950.916
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.473.800	4.199.150	0	2.431.750	3.527.350	2.290.024	3.582.274
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	5.584.400	577.750	0	7.186.000	429.800	7.645.625	398.196
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.940.800	29.554.000	0	53.110.550	28.847.550	55.288.324	33.425.394
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	78.400.000	78.400.000	0	75.680.000	75.680.000	79.163.901	79.163.901
	Summe Gesamthaushalt	78.400.000	78.400.000	0	75.680.000	75.680.000	79.163.901	79.163.901

Gesamtplan

des

Vermögenshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2008

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	25.800	0	28.414
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	2.958
0220	Personalverwaltung / Organisation	0	0	0	0	0	136	1.331
0250	Ortsverwaltungen	0	74.500	0	0	28.500	0	18.497
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	100	0	0	100	0	100
0600	Datenverarbeitung	0	120.000	0	0	100.000	0	106.219
0620	Verwaltungsgebäude	0	6.000	0	0	20.800	0	15.209
	Summe Einzelplan 0	0	200.600	0	0	175.200	136	172.726

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.500	0	0	0	0	14.990
1300	Feuerschutz	0	0	0	20.000	20.000	132.394	356.372
	Summe Einzelplan 1	0	10.500	0	20.000	20.000	132.394	371.362

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	85.000	0	0	30.000	0	1.239-
2110	Eichrodschule (Grundschule)	0	6.000	0	0	0	0	1.166
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	0	0	0	2.500	19.406	834
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	0	0	0	3.000	0	17.222
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	40.000	0	0	1.400.000	1.258.500	50.000	1.999.939
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	0	0	0	0	14.800	0	63.335
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	0	0	0	0	49.000	0	43.624
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	0	84.700	0	0	64.700	1.456	45.525
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	0	0	0	29.900	0	30.488
2130	Friedrichschule (Hauptschule)	0	0	0	0	284.000	0	107.678
2131	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	400.000	795.000	0	0	737.500	0	287.891
2150	Grund- und Hauptschule Reichenbach	0	8.000	0	0	2.500	0	43.330
2151	Grund- und Hauptschule Sulz	0	4.000	0	0	88.500	0	23.434
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	102.000	0	0	7.000	0	35.079
2300	Max-Planck-Gymnasium	200.000	810.000	800.000	0	110.500	0	100.726
2310	Scheffel-Gymnasium	0	935.000	1.000.000	0	53.000	0	15.382
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	100.000	0	0	102.000	2.724	67.824
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	0	0	0	0	0	1.500	0
	Summe Einzelplan 2	640.000	2.929.700	1.800.000	1.400.000	2.837.400	75.086	2.882.238

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	5.000	0	0	5.000	0	3.878
3310	Theater	0	2.000	0	0	0	0	0
3330	Städtische Musikschule	0	5.000	0	0	5.000	6.598	12.598
3500	Volkshochschule	0	0	0	0	5.000	0	25.532
3520	Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	926
3660	Denkmalpflege	0	0	0	0	2.300	0	0
3661	Gemeinschaftspflege	0	10.000	40.000	0	10.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	22.000	40.000	0	27.300	6.598	42.933

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	689
4310	Treffpunkt Stadtmühle	0	10.000	0	0	0	0	1.544
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	0	0	0	0	0	2.029
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	10.000	20.000	0	6.572
4603	Jugendbegegnungsstätten	0	1.000	0	0	0	0	1.665
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0	0	0	3.035
4649	Kindertagheime / Kindergärten	0	245.000	0	0	43.000	0	96.377
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	410.000	0	200.000	0	287.500
	Summe Einzelplan 4	0	256.000	410.000	10.000	263.000	0	396.080

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	10.000
5500	Förderung des Sports	0	85.000	0	0	20.000	0	24.955
5615	Sporthallen	0	158.000	140.000	0	25.000	0	2.500-
5620	Sportplätze und -anlagen	0	24.500	0	0	8.000	0	136
5800	Öffentliche Grünanlagen	0	280.000	0	0	50.000	4.968	11.496
5801	Stadtspark	0	8.000	0	0	0	0	0
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	0	0	0	0	0	213	9.769
5820	Kinderspielplätze	0	20.000	0	0	15.500	1.150	14.783
	Summe Einzelplan 5	0	575.500	140.000	0	118.500	6.331	68.640

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbauverwaltung	0	12.000	0	0	8.500	0	650
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	120	507
6120	Vermessung	0	5.600	0	0	0	0	25.731
6150	Stadtsanierung	715.000	1.289.900	960.000	429.600	832.000	1.728.176	2.954.866
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	1.200	430.000
6300	Gemeindestrassen	330.000	1.369.600	820.000	600.000	2.160.000	263.782	532.760
6700	Strassenbeleuchtung	0	100.000	0	0	35.000	0	7.383
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	4.000	0	0	8.000	0	1.700
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	17.000	0	0	4.100	0	76.920
	Summe Einzelplan 6	1.045.000	2.798.100	1.780.000	1.029.600	3.047.600	1.993.277	4.027.115

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	32.000	5.228	64.673
7679	Hallen	0	154.900	0	35.000	169.000	0	60.174
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	2.900
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo	0	0	0	0	0	0	13.361
7970	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	214.779	126.237
	Summe Einzelplan 7	0	154.900	0	35.000	201.000	220.007	267.344

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.300.000	952.700	0	2.550.000	1.900.000	2.208.934	830.154
	Summe Einzelplan 8	1.300.000	952.700	0	2.550.000	1.900.000	2.208.934	830.154

Gesamtplan 2008

Version 000

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.365.000	2.450.000	0	6.015.400	2.470.000	11.636.784	7.220.954
	Summe Einzelplan 9	7.365.000	2.450.000	0	6.015.400	2.470.000	11.636.784	7.220.954
0-9	Summe Vermögenshaushalt	10.350.000	10.350.000	4.170.000	11.060.000	11.060.000	16.279.546	16.279.546
	Summe Gesamthaushalt	10.350.000	10.350.000	4.170.000	11.060.000	11.060.000	16.279.546	16.279.546

Gesamtplan 2008

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	200.600	0	0	175.200	136	172.726
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.500	0	20.000	20.000	132.394	371.362
2	Schulen	640.000	2.929.700	1.800.000	1.400.000	2.837.400	75.086	2.882.238
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	22.000	40.000	0	27.300	6.598	42.933
4	Soziale Sicherung	0	256.000	410.000	10.000	263.000	0	396.080
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	575.500	140.000	0	118.500	6.331	68.640
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.045.000	2.798.100	1.780.000	1.029.600	3.047.600	1.993.277	4.027.115
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	154.900	0	35.000	201.000	220.007	267.344
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.300.000	952.700	0	2.550.000	1.900.000	2.208.934	830.154
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.365.000	2.450.000	0	6.015.400	2.470.000	11.636.784	7.220.954
0-9	Summe Vermögenshaushalt	10.350.000	10.350.000	4.170.000	11.060.000	11.060.000	16.279.546	16.279.546
	Summe Gesamthaushalt	10.350.000	10.350.000	4.170.000	11.060.000	11.060.000	16.279.546	16.279.546

Gruppierungsübersicht

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2008

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	EUR / Einw. 2008	%	Ansatz 2007 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	72.000	1,65	0,09	72.000	71.891
001	Grundsteuer B	5.000.000	114,66	6,38	5.000.000	4.990.303
003	Gewerbsteuer	18.500.000	424,24	23,60	19.000.000	21.980.544
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.320.000	305,46	16,99	11.735.000	11.393.571
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200.000	50,45	2,81	2.050.000	1.874.469
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	480.000	11,01	0,61	480.000	480.208
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.565.000	311,07	17,30	11.040.000	10.766.227
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	400.000	9,17	0,51	400.000	401.367
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.050.000	24,08	1,34	1.010.000	915.863
0	Summe Hauptgruppe 0	54.587.000	1.251,79	69,63	50.787.000	52.874.443
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.736.650	108,62	6,04	4.631.000	4.792.498
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.271.900	52,10	2,90	2.134.300	2.254.655
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	0	0,00	0,00	0	7.598
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	251.550	5,77	0,32	204.250	178.454
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	134.850	3,09	0,17	125.700	154.254
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	160.950	3,69	0,21	176.650	422.436
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	22.000	0,50	0,03	26.500	120.331
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	733.500	16,82	0,94	599.250	636.236
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	133.150	3,05	0,17	133.150	139.207
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.846.550	42,35	2,36	1.846.550	1.845.550
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	50.000	1,15	0,06	54.000	95.300
171	Zuweisungen vom Land	4.933.250	113,13	6,29	4.873.950	5.206.350
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	290.600	6,66	0,37	287.000	281.550
174	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	1.500	1.137
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	50.100	1,15	0,06	35.100	132.615
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	50.000	36.727
1	Summe Hauptgruppe 1	15.615.050	358,09	19,92	15.178.900	16.304.899

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	EUR / Einw. 2008	%	Ansatz 2007 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.755.300	40,25	2,24	1.729.350	1.815.286
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.563.100	81,71	4,54	5.109.200	5.465.344
26	Weitere Finanzeinnahmen	875.750	20,08	1,12	876.000	700.047
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.003.800	45,95	2,56	1.999.550	2.003.882
2	Summe Hauptgruppe 2	8.197.950	188,00	10,46	9.714.100	9.984.559
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	78.400.000	1.797,88	100,00	75.680.000	79.163.901
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.939.000	44,47	18,73	2.327.550	9.003.260
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	3.476.000	79,71	33,58	1.717.850	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	1.200
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.300.000	29,81	12,56	2.550.000	2.460.277
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	330.000	7,57	3,19	400.000	107.772
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	1.000.000	50.000
361	vom Land	1.315.000	30,16	12,71	1.049.600	1.928.170
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	71.720
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	40.000	0,92	0,39	45.000	23.624
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	1.950.000	44,72	18,84	1.970.000	0
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	2.633.524
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	10.350.000	237,35	100,00	11.060.000	16.279.546
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	88.750.000	2.035,22	0,00	86.740.000	95.443.447
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	280.900	6,44	0,36	275.100	247.409
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	15.314.500	351,19	19,53	14.966.700	14.247.795
42-43	Versorgung	2.691.300	61,72	3,43	2.540.100	2.471.432
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.648.000	60,72	3,38	2.695.350	2.541.830
45	Beihilfen und Unterstützungen	475.500	10,90	0,61	475.800	472.107
46	Personalnebenausgaben	28.000	0,64	0,04	33.000	14.624
4	Summe Hauptgruppe 4	21.438.200	491,62	27,34	20.986.050	19.995.196
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.955.200	67,77	3,77	2.891.450	3.215.732

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	EUR / Einw. 2008	%	Ansatz 2007 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR
1	2	3	4	5	6	7
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	345.900	7,93	0,44	319.300	268.348
53	Mieten und Pachten	1.064.050	24,40	1,36	1.005.600	938.775
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.329.250	53,41	2,97	2.066.600	1.996.779
55	Haltung von Fahrzeugen	102.850	2,36	0,13	96.050	91.947
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134.450	3,08	0,17	132.950	78.940
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.107.600	94,20	5,24	3.714.000	3.767.514
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.841.200	42,22	2,35	1.809.800	1.679.420
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	41.500	0,95	0,05	42.500	39.481
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	215.000	4,93	0,27	215.000	210.399
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	5.423.100	124,36	6,92	5.297.100	5.215.113
679	Innere Verrechnungen	1.846.550	42,35	2,36	1.846.550	1.845.550
68	Kalkulatorische Kosten	2.003.800	45,95	2,56	1.999.550	2.003.882
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	22.410.450	513,92	28,58	21.436.450	21.351.879
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.350.500	99,77	5,55	4.087.950	3.924.269
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	6.000	0,14	0,01	6.000	6.171
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	350.000	8,03	0,45	12.000	11.250
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	218.850	5,02	0,28	211.300	207.446
72	Schuldendiensthilfen					
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	20.700	20.932
73-79	Sozialleistungen	2.000	0,05	0,00	2.000	8.242
7	Summe Hauptgruppe 7	4.927.350	112,99	6,28	4.339.950	4.178.311
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	9.800	0,22	0,01	42.000	47.219
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	80.000	1,83	0,10	80.000	59.267
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.660.200	38,07	2,12	1.728.000	1.547.132
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.435.000	78,77	4,38	3.965.000	4.618.012
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	8.930.000	204,78	11,39	8.130.000	7.526.963
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	13.450.000	308,44	17,16	12.525.000	10.623.541
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	1,61	0,09	70.000	213.121
85	Deckungsreserve	50.000	1,15	0,06	50.000	0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	EUR / Einw. 2008	%	Ansatz 2007 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR
1	2	3	4	5	6	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.939.000	44,47	2,47	2.327.550	9.003.260
8	Summe Hauptgruppe 8	29.624.000	679,34	37,79	28.917.550	33.638.515
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	78.400.000	1.797,88	100,00	75.680.000	79.163.901
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,47	4,83	500.000	2.710.537
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	0,00	0,00	100	430.100
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	952.700	21,85	9,20	1.900.000	824.757
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330.600	7,58	3,19	337.800	771.535
94-96	Baumaßnahmen	6.521.600	149,55	63,01	5.477.100	3.888.709
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	46.600	1,07	0,45	115.000	114.345
978	von übrigen Bereichen	1.903.400	43,65	18,39	1.855.000	1.762.549
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	2.633.524
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	95.000	2,18	0,92	875.000	3.002.894
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	140.597
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	10.350.000	237,35	100,00	11.060.000	16.279.546
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	88.750.000	2.035,22	0,00	86.740.000	95.443.447

Haushaltsquerschnitt

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2008

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	13.500	0	858.600	185.950	0	1.031.050
01	Rechnungsprüfung	72.950	0	338.300	9.900	0	275.250
02	Hauptverwaltung	235.350	0	2.003.400	433.200	13.200	2.214.450
03	Finanzverwaltung	252.350	161.750	1.335.500	157.550	13.000	1.091.950
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	50.100	0	276.300	37.650	0	263.850
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	282.750	0	549.200	1.219.400	0	1.485.850
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	1.723.100	141.400	0	1.864.500
	Summe Einzelplan 0	907.000	161.750	7.084.400	2.185.050	26.200	8.226.900
	EUR je Einwohner	20,80	3,71	162,46	50,11	0,60	188,66
11	Öffentliche Ordnung	335.550	581.500	1.127.600	366.100	10.000	586.650
13	Feuerschutz	223.000	0	319.300	391.100	9.000	496.400
14	Katastrophenschutz	0	0	1.500	5.000	0	6.500
	Summe Einzelplan 1	558.550	581.500	1.448.400	762.200	19.000	1.089.550
	EUR je Einwohner	12,81	13,34	33,21	17,48	0,44	24,99
20	Schulverwaltung	0	0	238.300	44.200	0	282.500
21	Grund- u. Hauptschulen	1.164.650	0	988.100	1.961.900	0	1.785.350
22	Realschulen	314.050	0	192.000	708.850	0	586.800
23	Gymnasien	1.063.700	0	385.200	860.300	0	181.800
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	236.000	0	112.500	228.800	0	105.300
29	Sonstiges	44.500	0	10.600	152.350	10.100	128.550

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	2.822.900	0	1.926.700	3.956.400	10.100	3.070.300
	EUR je Einwohner	64,74	0,00	44,18	90,73	0,23	70,41
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.300	0	239.900	26.450	1.500	260.550
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	400	0	56.600	85.800	5.000	147.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	833.650	0	942.300	631.650	43.000	783.300
35	Volksbildung	1.116.450	0	989.300	872.550	0	745.400
36	Naturschutz und Landschaftspflege	63.900	0	0	419.050	5.200	360.350
37	Kirchen	0	0	0	2.500	0	2.500
	Summe Einzelplan 3	2.021.700	0	2.228.100	2.038.000	54.700	2.299.100
	EUR je Einwohner	46,36	0,00	51,10	46,74	1,25	52,72
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	202.850	0	686.600	89.900	90.000	663.650
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	167.900	0	293.600	328.450	0	454.150
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.953.300	0	3.734.300	1.306.950	3.957.200	6.045.150
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspffl. (o. Altenar.)	0	0	0	0	100.500	100.500
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	2.000	2.000
	Summe Einzelplan 4	3.324.050	0	4.714.500	1.725.300	4.149.700	7.265.450
	EUR je Einwohner	76,23	0,00	108,11	39,56	95,16	166,61
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	17.200	930.350	107.000	1.054.550
56	Eigene Sportstätten	768.300	0	151.900	1.286.900	0	670.500

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
57	Badeanstalten	0	0	6.300	28.800	53.800	88.900
58	Park- und Gartenanlagen	192.100	0	337.100	1.698.950	0	1.843.950
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	4.000	0	0	11.350	0	7.350
	Summe Einzelplan 5	964.400	0	512.500	3.956.350	167.000	3.671.450
	EUR je Einwohner	22,12	0,00	11,75	90,73	3,83	84,19
60	Bauverwaltung	534.650	0	1.462.900	64.550	0	992.800
61	Orts- und Regionalplanung	880.550	0	1.573.100	253.750	0	946.300
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	11.900	0	0	0	11.900-
63	Gemeindestrassen	273.450	0	0	2.005.100	0	1.731.650
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	8.500	0	0	1.561.500	0	1.553.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	350.100	0	0	53.450	0	296.650-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	130.150	0	130.150
	Summe Einzelplan 6	2.047.250	11.900	3.036.000	4.068.500	0	5.045.350
	EUR je Einwohner	46,95	0,27	69,62	93,30	0,00	115,70
70	Abwasserbeseitigung	15.000	492.200	0	23.300	0	483.900-
72	Abfallbeseitigung	311.800	0	92.800	332.700	0	113.700
73	Märkte	35.600	0	12.600	43.750	0	20.750
75	Bestattungswesen	818.250	0	10.300	1.274.250	0	466.300
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	535.550	0	272.200	983.800	0	720.450
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	45.000	0	0	0	45.000-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	11.500	0	0	165.250	9.600	163.350

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	76.400	132.500	64.400	423.200	491.000	769.700
	Summe Einzelplan 7	1.804.100	669.700	452.300	3.246.250	500.600	1.725.350
	EUR je Einwohner	41,37	15,36	10,37	74,44	11,48	39,57
81	Versorgungsunternehmen	0	1.665.000	0	0	0	1.665.000-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	2.754.300	0	0	0	2.754.300-
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	34.500	0	34.500
88	Allgemeines Grundvermögen	1.165.100	0	35.300	507.900	50	621.850-
	Summe Einzelplan 8	1.165.100	4.419.300	35.300	542.400	50	5.006.650-
	EUR je Einwohner	26,72	101,34	0,81	12,44	0,00	114,81-
	Summe Einzelpläne 0-8	15.615.050	5.844.150	21.438.200	22.480.450	4.927.350	27.386.800
	EUR je Einwohner	358,09	134,02	491,62	515,52	112,99	628,04

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	74.500	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	100	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	126.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	74.500	126.100	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,71	2,89	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	10.500	0
13	Feuerschutz	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	10.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,24	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	85.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	440.000	893.700	4.000	0
22	Realschulen	0	95.000	7.000	0
23	Gymnasien	200.000	1.700.000	45.000	1.800.000
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	100.000	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	640.000	2.788.700	141.000	1.800.000
	EUR je Einwohner	14,68	63,95	3,23	41,28
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	5.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	7.000	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.000	40.000
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	22.000	40.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,50	0,92
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	10.000	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	225.000	21.000	0
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	410.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	235.000	21.000	410.000
	EUR je Einwohner	0,00	5,39	0,48	9,40
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	85.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	172.000	10.500	140.000

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	308.000	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	480.000	95.500	140.000
	EUR je Einwohner	0,00	11,01	2,19	3,21
60	Bauverwaltung	0	12.000	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	715.000	1.289.900	5.600	960.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	330.000	1.369.600	0	820.000
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	100.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	4.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	17.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.045.000	2.788.500	9.600	1.780.000
	EUR je Einwohner	23,96	63,95	0,22	40,82
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	154.900	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	154.900	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	3,55	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.300.000	0	952.700	0
	Summe Einzelplan 8	1.300.000	0	952.700	0
	EUR je Einwohner	29,81	0,00	21,85	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.985.000	6.521.600	1.378.400	4.170.000
	EUR je Einwohner	68,45	149,55	31,61	95,63

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	54.587.000	0	25.815.000	28.772.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.353.800	3.739.000	1.385.200-
	Summe Einzelplan 9	54.587.000	2.353.800	29.554.000	27.386.800
	EUR je Einwohner	1.251,79	53,98	677,74	628,04

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.607 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.365.000	2.450.000
	Summe Einzelplan 9	7.365.000	2.450.000
	EUR je Einwohner	168,89	56,18

Gesamtplan 2008

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	88.750.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.426.000
3. Differenz	83.324.000
4. Gesamtausgaben	88.750.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.450.000
6. Differenz	86.300.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	2.976.000-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.476.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
9.3 Differenz	2.976.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.950.000
10.2 Tilgung von Krediten	1.950.000
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.976.000
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	1.950.000
13.2 Tilgung	1.903.400
13.3 Saldo	46.600

Deckungsvermerke

für das

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindungsvermerke gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO

Gemäß § 17 Satz 1 und 2 GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einnahmen zweckgebunden zur Leistung der näher bezeichneten Ausgaben verwendet (Zweckbindung):

Die Einnahmen aus Geldleistungen für die Ablösung der Stellplatzverpflichtung (2.6800.352000/001) sind zweckgebunden für die Herstellung und Modernisierung öffentlicher Parkeinrichtungen oder baulichen Anlagen bzw. Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden.

II. Deckungsvermerke gem. § 17 Abs. 2 sowie § 18 GemHVO

1. Verwaltungshaushalt

a) Sammelnachweise

Die Ausgaben im Sammelnachweis Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Weitere Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise in den Einzelplänen 0 – 9 eingestellten Ausgaben werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Verschiedene Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden zugunsten der ausgewiesenen Ausgabe-Haushaltsstellen für **unecht deckungsfähig** erklärt.

Für die Deckungsvermerke des Verwaltungshaushaltes wurden EDV-Deckungskreise (siehe Anlage) eingerichtet.

2. Vermögenshaushalt

Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise in den Einzelplänen 0 – 9 eingestellten Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verschiedene Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt werden zugunsten der ausgewiesenen Ausgabe-Haushaltsstellen für **unecht deckungsfähig** erklärt.

Für die Deckungsvermerke des Vermögenshaushaltes (siehe Anlage) wurden EDV-Deckungskreise eingerichtet.

III. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 19 GemHVO

Sofern im **Verwaltungshaushalt** Ausgabeansätze in das Folgejahr übertragen werden sollen, ist zur Bildung eines Haushaltsrestes ein Beschluss des Gemeinderates über die Übertragbarkeit zu fassen.

Die Ausgabeansätze im **Vermögenshaushalt** bleiben gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in die Benutzung genommen werden kann.. Über die Höhe der zu übertragenden Ausgabenansätze (Haushaltsreste) wird ein Beschluss des Gemeinderates herbeigeführt.

unechte Deckungsfähigkeit (UD)

1.0300.261000	1.3500.171100
1.0300.842000	1.3500.572500
1.0550.150000	1.3500.177000
1.0550.575000	1.3500.572600
1.0550.159000	1.3661.150000
1.0550.575200	1.3661.575100
1.0620.151000	1.3661.177000
1.0620.532000	1.3661.572200
1.1110.100000	1.4605.164100
1.1110.650500	1.4605.575000
1.1300.177000	1.4605.172100
1.1300.700000	1.4605.700000
1.2114.110100	1.4609.172000
1.2114.570000	1.4609.700800
1.2130.110100	1.4640.172000
1.2130.570000	1.4640.575200
1.2151.110100	1.4641.172000
1.2151.570000	1.4641.575200
1.2210.110100	1.4642.172000
1.2210.570000	1.4642.575200
1.2210.150000	1.4643.172000
1.2210.591500	1.4643.575200
1.2300.110100	1.4644.172000
1.2300.570000	1.4644.575200
1.2300.110200	1.4644.177100
1.2300.591700	1.4644.575100
1.2300.130000	1.6100.159000
1.2300.572100	1.6100.620000
1.2310.110100	1.6140.263000
1.2310.570000	1.6140.620000
1.2900.167000	1.6200.210000
1.2900.672000	2.6200.930000-998
1.2920.167000	1.6810.277000
1.2920.572000	1.9100.687000
1.3330.150100	1.7000.110200
1.3330.572100	1.7000.575300
1.3330.150200	1.7240.161000
1.3330.572200	1.7240.510000
1.3500.110000	1.7677.130000
1.3500.572300	1.7677.575100
1.3500.111000	1.7910.177000
1.3500.572400	1.7910.601100

1.7910.178000	1.9100.275000
1.7910.601000	1.2118.685000
	1.2119.685000
1.7910.263000	1.2150.685000
1.7910.673000	1.2151.685000
	1.2300.685000
1.9000.003000	1.3330.685000
1.9000.810000	1.3500.685000
	1.4350.685000
1.9100.271000	1.4640.685000
1.2118.681000	1.4641.685000
1.2119.681000	1.4642.685000
1.2150.681000	1.4643.685000
1.2151.681000	1.4644.685000
1.2300.681000	1.4645.685000
1.4350.681000	1.4646.685000
1.4640.681000	1.4647.685000
1.4641.681000	1.5610.685000
1.4642.681000	1.5611.685000
1.4643.681000	1.5612.685000
1.4644.681000	1.5620.685000
1.4645.681000	1.5712.685000
1.5610.681000	1.6810.685000
1.5611.681000	1.7300.685000
1.5612.681000	1.7500.685000
1.5620.681000	1.7670.685000
1.5712.681000	1.7671.685000
1.6810.681000	1.7672.685000
1.7300.681000	1.7673.685000
1.7500.681000	1.7676.685000
1.7670.681000	1.7677.685000
1.7671.681000	1.7678.685000
1.7672.681000	1.7910.685000
1.7673.681000	1.7911.685000
1.7676.681000	
1.7677.681000	2.0600.346000-001
1.7678.681000	2.0600.935000-999
1.7910.681000	
1.7911.681000	2.6140.352000-001
	2.6140.988000-999
1.9100.272000	
1.3330.682000	2.8170.361000-001
1.3500.682000	2.8170.930000-998
1.4640.682000	
1.4641.682000	2.8800.340000-001
1.4642.682000	2.8800.932000-999
1.4643.682000	
1.4644.682000	2.9100.378200-001
1.4645.682000	2.9100.974200-999
1.4646.682000	2.9100.978200-999
1.4647.682000	
1.5712.682000	
1.7500.682000	
1.7670.682000	
1.7671.682000	
1.7672.682000	
1.7673.682000	
1.7676.682000	
1.7677.682000	
1.7678.682000	
1.7911.682000	

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00004000SN			1.0252.448000
			1.0252.450000
			1.0253.400000
			1.0253.414000
			1.0253.430000
			1.0253.434000
			1.0253.440000
			1.0253.444000
			1.0253.448000
			1.0253.450000
			1.0254.400000
			1.0254.410000
			1.0254.414000
			1.0254.430000
			1.0254.434000
			1.0254.440000
			1.0254.444000
			1.0254.448000
			1.0254.450000
			1.0255.400000
			1.0255.410000
			1.0255.414000
			1.0255.430000
			1.0255.434000
			1.0255.440000
			1.0255.444000
			1.0255.450000
			1.0256.400000
			1.0256.410000
			1.0256.414000
			1.0256.430000
			1.0256.434000
			1.0256.440000
			1.0256.444000
			1.0256.448000
			1.0256.450000
			1.0257.400000
			1.0257.410000
			1.0257.414000
			1.0257.430000
			1.0257.434000
			1.0257.440000
			1.0257.444000
			1.0257.448000
			1.0257.450000
			1.0300.400000
			1.0300.410000
			1.0300.414000
			1.0300.430000
			1.0300.434000
			1.0300.444000
			1.0300.450000
		1.0300.460000	
		1.0310.410000	
		1.0310.414000	
	1.0000.400000		
	1.0000.410000		
	1.0000.414000		
	1.0000.430000		
	1.0000.434000		
	1.0000.444000		
	1.0000.450000		
	1.0000.460000		
	1.0100.400000		
	1.0100.410000		
	1.0100.414000		
	1.0100.430000		
	1.0100.434000		
	1.0100.444000		
	1.0100.450000		
	1.0200.400000		
	1.0200.410000		
	1.0200.414000		
	1.0200.424000		
	1.0200.430000		
	1.0200.434000		
	1.0200.444000		
	1.0200.450000		
	1.0200.460000		
	1.0220.410000		
	1.0220.414000		
	1.0220.430000		
	1.0220.434000		
	1.0220.444000		
	1.0220.450000		
	1.0220.460000		
	1.0230.400000		
	1.0230.410000		
	1.0230.414000		
	1.0230.430000		
	1.0230.434000		
	1.0230.444000		
	1.0230.450000		
	1.0251.400000		
	1.0251.410000		
	1.0251.414000		
	1.0251.430000		
	1.0251.434000		
	1.0251.440000		
	1.0251.444000		
	1.0251.450000		
	1.0252.400000		
	1.0252.414000		
	1.0252.424000		
	1.0252.430000		
	1.0252.434000		
	1.0252.440000		
	1.0252.444000		

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0310.430000		1.0830.410000
	1.0310.434000		1.0830.414000
	1.0310.444000		1.0830.430000
	1.0310.450000		1.0830.434000
	1.0310.460000		1.0830.444000
	1.0350.410000		1.0830.450000
	1.0350.414000		1.1002.414000
	1.0350.430000		1.1002.434000
	1.0350.434000		1.1002.444000
	1.0350.444000		1.1003.414000
	1.0350.450000		1.1003.434000
	1.0500.410000		1.1003.444000
	1.0500.414000		1.1003.450000
	1.0500.430000		1.1100.410000
	1.0500.434000		1.1100.414000
	1.0500.444000		1.1100.430000
	1.0500.450000		1.1100.434000
	1.0550.414000		1.1100.444000
	1.0550.434000		1.1100.450000
	1.0550.444000		1.1110.410000
	1.0550.450000		1.1110.414000
	1.0600.410000		1.1110.430000
	1.0600.414000		1.1110.434000
	1.0600.430000		1.1110.444000
	1.0600.434000		1.1110.450000
	1.0600.444000		1.1150.414000
	1.0600.450000		1.1150.424000
	1.0610.414000		1.1150.430000
	1.0610.434000		1.1150.434000
	1.0610.444000		1.1150.444000
	1.0610.450000		1.1150.450000
	1.0620.414000		1.1300.400000
	1.0620.434000		1.1300.410000
	1.0620.444000		1.1300.414000
	1.0620.450000		1.1300.430000
	1.0630.410000		1.1300.434000
	1.0630.414000		1.1300.444000
	1.0630.430000		1.1300.450000
	1.0630.434000		1.1400.410000
	1.0630.444000		1.1400.414000
	1.0630.450000		1.1400.430000
	1.0800.410000		1.1400.434000
	1.0800.414000		1.1400.444000
	1.0800.430000		1.1400.450000
	1.0800.434000		1.2000.400000
	1.0800.444000		1.2000.410000
	1.0800.450000		1.2000.414000
	1.0800.460000		1.2000.430000
	1.0810.410000		1.2000.434000
	1.0810.414000		1.2000.444000
	1.0810.430000		1.2000.450000
	1.0810.434000		1.2110.414000
	1.0810.444000		1.2110.434000
	1.0810.450000		1.2110.444000
	1.0810.460000		1.2110.450000

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2110.460000		1.2151.414000
	1.2111.414000		1.2151.434000
	1.2111.434000		1.2151.444000
	1.2111.444000		1.2151.450000
	1.2111.450000		1.2180.414000
	1.2111.460000		1.2180.434000
	1.2112.414000		1.2180.444000
	1.2112.434000		1.2210.414000
	1.2112.444000		1.2210.434000
	1.2112.450000		1.2210.444000
	1.2112.460000		1.2210.450000
	1.2113.414000		1.2300.410000
	1.2113.434000		1.2300.414000
	1.2113.444000		1.2300.430000
	1.2113.450000		1.2300.434000
	1.2113.460000		1.2300.444000
	1.2114.414000		1.2300.450000
	1.2114.434000		1.2310.414000
	1.2114.444000		1.2310.434000
	1.2114.450000		1.2310.444000
	1.2114.460000		1.2310.450000
	1.2115.414000		1.2700.410000
	1.2115.434000		1.2700.414000
	1.2115.444000		1.2700.430000
	1.2115.450000		1.2700.434000
	1.2116.414000		1.2700.444000
	1.2116.434000		1.2700.450000
	1.2116.444000		1.2700.460000
	1.2116.450000		1.2740.414000
	1.2117.414000		1.2740.434000
	1.2117.434000		1.2740.444000
	1.2117.444000		1.2910.414000
	1.2117.450000		1.2910.434000
	1.2118.414000		1.2910.444000
	1.2118.434000		1.2910.450000
	1.2118.444000		1.3000.400000
	1.2118.450000		1.3000.410000
	1.2119.414000		1.3000.414000
	1.2119.434000		1.3000.430000
	1.2119.444000		1.3000.434000
	1.2119.450000		1.3000.444000
	1.2130.414000		1.3000.450000
	1.2130.434000		1.3000.460000
	1.2130.444000		1.3210.414000
	1.2130.450000		1.3210.434000
	1.2130.460000		1.3210.444000
	1.2131.414000		1.3210.450000
	1.2131.434000		1.3310.400000
	1.2131.444000		1.3310.410000
	1.2131.450000		1.3310.414000
	1.2131.460000		1.3310.430000
	1.2150.414000		1.3310.434000
	1.2150.434000		1.3310.444000
	1.2150.444000		1.3310.450000
	1.2150.450000		1.3310.460000

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3330.410000		1.4310.444000
	1.3330.414000		1.4310.450000
	1.3330.430000		1.4360.414000
	1.3330.434000		1.4360.434000
	1.3330.444000		1.4360.444000
	1.3330.450000		1.4360.450000
	1.3330.460000		1.4390.414000
	1.3500.400000		1.4390.434000
	1.3500.414000		1.4390.444000
	1.3500.434000		1.4390.450000
	1.3500.444000		1.4600.414000
	1.3500.450000		1.4600.434000
	1.3500.460000		1.4600.444000
	1.3520.414000		1.4600.450000
	1.3520.434000		1.4600.460000
	1.3520.444000		1.4601.414000
	1.3520.450000		1.4601.444000
	1.3520.460000		1.4601.448000
	1.3550.414000		1.4604.414000
	1.3550.434000		1.4604.434000
	1.3550.444000		1.4604.444000
	1.3550.450000		1.4604.450000
	1.3551.400000		1.4605.414000
	1.3551.414000		1.4605.434000
	1.3551.434000		1.4605.444000
	1.3551.444000		1.4605.450000
	1.3551.450000		1.4640.414000
	1.3660.414000		1.4640.434000
	1.3660.434000		1.4640.444000
	1.3660.444000		1.4640.450000
	1.3661.414000		1.4641.414000
	1.3661.434000		1.4641.434000
	1.3661.444000		1.4641.444000
	1.3661.450000		1.4641.450000
	1.4000.410000		1.4641.460000
	1.4000.414000		1.4642.414000
	1.4000.430000		1.4642.434000
	1.4000.434000		1.4642.444000
	1.4000.444000		1.4642.450000
	1.4000.450000		1.4643.414000
	1.4000.460000		1.4643.434000
	1.4010.410000		1.4643.444000
	1.4010.414000		1.4643.450000
	1.4010.430000		1.4644.414000
	1.4010.434000		1.4644.434000
	1.4010.444000		1.4644.444000
	1.4010.450000		1.4644.450000
	1.4080.410000		1.4645.414000
	1.4080.414000		1.4645.434000
	1.4080.430000		1.4645.444000
	1.4080.434000		1.4645.450000
	1.4080.444000		1.4646.414000
	1.4080.450000		1.4646.434000
	1.4310.414000		1.4646.444000
	1.4310.434000		1.4646.450000

Übersicht der Deckungsringe 2008

Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4647.414000		1.6020.450000
	1.4647.434000		1.6100.410000
	1.4647.444000		1.6100.414000
	1.4647.450000		1.6100.430000
	1.5500.414000		1.6100.434000
	1.5500.434000		1.6100.444000
	1.5500.444000		1.6100.450000
	1.5500.450000		1.6100.460000
	1.5610.414000		1.6120.410000
	1.5610.434000		1.6120.414000
	1.5610.444000		1.6120.424000
	1.5610.450000		1.6120.430000
	1.5611.414000		1.6120.434000
	1.5611.434000		1.6120.444000
	1.5611.444000		1.6120.450000
	1.5612.414000		1.6120.460000
	1.5612.434000		1.6130.410000
	1.5612.444000		1.6130.414000
	1.5612.450000		1.6130.424000
	1.5620.414000		1.6130.430000
	1.5620.434000		1.6130.434000
	1.5620.444000		1.6130.444000
	1.5620.450000		1.6130.450000
	1.5713.414000		1.6130.460000
	1.5713.434000		1.6140.410000
	1.5713.444000		1.6140.414000
	1.5801.414000		1.6140.430000
	1.5801.424000		1.6140.434000
	1.5801.434000		1.6140.444000
	1.5801.444000		1.6140.450000
	1.5801.450000		1.6140.460000
	1.5801.460000		1.7240.414000
	1.5803.410000		1.7240.434000
	1.5803.414000		1.7240.444000
	1.5803.430000		1.7240.450000
	1.5803.434000		1.7300.414000
	1.5803.444000		1.7300.434000
	1.5803.450000		1.7300.444000
	1.6000.410000		1.7500.414000
	1.6000.414000		1.7500.414002
	1.6000.430000		1.7500.414007
	1.6000.434000		1.7500.430000
	1.6000.444000		1.7500.434000
	1.6000.450000		1.7500.434007
	1.6000.460000		1.7500.444000
	1.6010.414000		1.7500.444001
	1.6010.430000		1.7500.444007
	1.6010.434000		1.7500.450000
	1.6010.444000		1.7500.460000
	1.6010.450000		1.7670.414000
	1.6020.410000		1.7670.434000
	1.6020.414000		1.7670.444000
	1.6020.430000		1.7670.450000
	1.6020.434000		1.7671.414000
	1.6020.444000		1.7671.434000

Übersicht der Deckungsringe 2008

Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7671.444000		1.0255.642000
	1.7671.450000		1.0256.642000
	1.7672.414000		1.0257.642000
	1.7672.434000		1.0300.642000
	1.7672.444000		1.0310.642000
	1.7672.450000		1.0350.642000
	1.7673.414000		1.0500.642000
	1.7673.434000		1.0550.642000
	1.7673.444000		1.0600.642000
	1.7673.450000		1.0610.642000
	1.7676.414000		1.0620.642000
	1.7676.434000		1.0630.642000
	1.7676.444000		1.0800.642000
	1.7676.450000		1.1100.642000
	1.7677.414000		1.1110.642000
	1.7677.434000		1.1150.642000
	1.7677.444000		1.1300.642000
	1.7677.450000		1.2000.642000
	1.7678.414000		1.2110.642000
	1.7678.434000		1.2111.642000
	1.7678.444000		1.2112.642000
	1.7678.450000		1.2113.642000
	1.7700.414000		1.2114.642000
	1.7800.414000		1.2115.642000
	1.7800.430000		1.2116.642000
	1.7800.434000		1.2117.642000
	1.7800.444000		1.2118.642000
	1.7800.450000		1.2119.642000
	1.7910.410000		1.2130.642000
	1.7910.414000		1.2131.642000
	1.7910.430000		1.2150.642000
	1.7910.434000		1.2151.642000
	1.7910.444000		1.2180.642000
	1.7910.450000		1.2210.642000
	1.8550.400000		1.2300.642000
	1.8550.410000		1.2310.642000
	1.8550.414000		1.2700.642000
	1.8550.430000		1.2740.642000
	1.8550.434000		1.3000.642000
	1.8550.444000		1.3210.642000
	1.8550.450000		1.3310.642000
	1.8550.460000		1.3330.642000
	1.8800.414000		1.3500.642000
	1.8800.434000		1.3520.642000
	1.8800.444000		1.3550.642000
	1.8800.450000		1.3660.642000
			1.3661.642000
GD00006420	1.0000.642000		1.4000.642000
	1.0100.642000		1.4010.642000
	1.0200.642000		1.4080.642000
	1.0220.642000		1.4310.642000
	1.0230.642000		1.4600.642000
	1.0251.642000		1.4601.642000
	1.0252.642000		1.4604.642000
	1.0253.642000		1.4605.642000
	1.0254.642000		

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4640.642000		1.7620.642100
	1.4641.642000		
	1.4642.642000	GD00006506	1.0100.650600
	1.4643.642000		1.0220.650600
	1.4644.642000		1.0300.650600
	1.4645.642000		1.0310.650600
	1.4646.642000		1.0350.650600
	1.4647.642000		1.0500.650600
	1.5610.642000		1.0600.655300
	1.5611.642000		1.1100.650600
	1.5612.642000		1.1110.650600
	1.5620.642000		1.1300.650600
	1.5711.642000		1.3000.650600
	1.5712.642000		1.3310.650600
	1.5713.642000		1.3330.650600
	1.5713.642000		1.3500.650600
	1.5800.642000		1.3520.650600
	1.5801.642000		1.4010.650600
	1.5803.642000		1.5803.650600
	1.5820.642000		1.6000.650600
	1.5910.642000		1.6010.650600
	1.6000.642000		1.6020.650600
	1.6010.642000		1.6100.650600
	1.6020.642000		1.6120.650600
	1.6100.642000		1.6121.650600
	1.6120.642000		1.6130.650600
	1.6130.642000		1.7500.650600
	1.6140.642000		1.7910.650600
	1.6300.642000		
	1.6700.642000	GD02515200	1.0251.520000
	1.6750.642000		1.0251.572200
	1.6800.642000		1.0251.650000
	1.6810.642000		1.0251.654000
	1.6900.642000		1.0251.668000
	1.7240.642000		
	1.7300.642000	GD02515400	1.0251.540000
	1.7500.642000		1.0251.541000
	1.7650.642000	GD02525200	1.0252.520000
	1.7670.642000		1.0252.572200
	1.7671.642000		1.0252.650000
	1.7672.642000		1.0252.654000
	1.7673.642000		1.0252.668000
	1.7676.642000		
	1.7677.642000	GD02525400	1.0252.540000
	1.7678.642000		1.0252.541000
	1.7810.642000		
	1.7820.642000	GD02535200	1.0253.520000
	1.7900.642000		1.0253.572200
	1.7910.642000		1.0253.650000
	1.7910.642000		1.0253.654000
	1.8800.642000		1.0253.668000
GD00006421	1.1300.642100	GD02535400	1.0253.540000
	1.2700.642100		1.0253.541000
	1.3210.642100		
	1.3330.642100	GD02545200	1.0254.520000
	1.3500.642100		1.0254.572200
	1.6120.642100		1.0254.650000

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD02545400	1.0254.654000		1.2110.591100
	1.0254.668000		1.2110.591500
	1.0254.540000		1.2110.591600
	1.0254.541000		1.2110.591700
GD02555200	1.0255.520000	GD21105400	1.2110.650000
	1.0255.572200		1.2110.540000
	1.0255.650000	GD21115200	1.2110.541000
	1.0255.654000		1.2111.520000
	1.0255.668000		1.2111.550000
			1.2111.572000
GD02555400	1.0255.540000		1.2111.591000
	1.0255.541000		1.2111.591100
GD02565200	1.0256.520000		1.2111.591500
	1.0256.572200		1.2111.591600
	1.0256.650000		1.2111.591700
	1.0256.654000		1.2111.650000
	1.0256.668000	GD21115400	1.2111.540000
			1.2111.541000
GD02565400	1.0256.540000	GD21119350 999	2.2111.935000-999
	1.0256.541000		2.2111.940000-999
GD02575200	1.0257.520000	GD21125200	1.2112.520000
	1.0257.572200		1.2112.550000
	1.0257.650000		1.2112.572000
	1.0257.654000		1.2112.591000
	1.0257.668000		1.2112.591100
GD02575400	1.0257.540000		1.2112.591600
	1.0257.541000		1.2112.591700
			1.2112.650000
GD06205400	1.0620.540000	GD21125400	1.2112.540000
	1.0620.541000		1.2112.541000
GD06209350 002	2.0620.935000-002	GD21135200	1.2113.520000
	2.0620.940000-002		1.2113.550000
			1.2113.572000
GD08105620	1.0810.562100		1.2113.591000
	1.0810.562200		1.2113.591100
	1.0810.562300		1.2113.591500
GD13005200	1.1300.520100		1.2113.591600
	1.1300.520200		1.2113.591700
	1.1300.525000		1.2113.650000
	1.1300.550000	GD21135400	1.2113.540000
	1.1300.562000		1.2113.541000
	1.1300.575000	GD21145200	1.2114.520000
	1.1300.575100		1.2114.550000
	1.1300.575300		1.2114.572000
	1.1300.661000		1.2114.591000
	1.1300.668000		1.2114.591100
	GD13005400	1.1300.540000	
1.1300.540100			1.2114.591600
1.1300.541000			1.2114.591700
GD21105200	1.2110.520000		1.2114.650000
	1.2110.550000		
	1.2110.572000		
	1.2110.591000		

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD21145400	1.2114.540000 1.2114.541000		1.2130.541000
GD21149350 002	2.2114.935000-002 2.2114.941000-002 2.2114.962000-002	GD21309350 999	2.2130.935000-999 2.2130.942000-999
GD21155400	1.2115.540000 1.2115.541000	GD21315200	1.2131.520000 1.2131.550000 1.2131.572000 1.2131.591000 1.2131.591100 1.2131.591500 1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.650000
GD21165400	1.2116.540000 1.2116.541000		
GD21175200	1.2117.520000 1.2117.572000 1.2117.591000 1.2117.591100 1.2117.591700 1.2117.650000	GD21315400	1.2131.540000 1.2131.541000
GD21175400	1.2117.540000 1.2117.541000	GD21505200	1.2150.520000 1.2150.572000 1.2150.591000 1.2150.591100 1.2150.591500 1.2150.591700 1.2150.650000
GD21179350 999	2.2117.935000-999 2.2117.935200-999		
GD21185200	1.2118.520000 1.2118.572000 1.2118.591000 1.2118.591100 1.2118.591600 1.2118.591700 1.2118.650000	GD21505400	1.2150.540000 1.2150.541000
GD21185400	1.2118.540000 1.2118.541000	GD21509350 999	2.2150.935000-999 2.2150.935200-999 2.2150.936000-999 2.2150.941000-999
GD21195200	1.2119.520000 1.2119.572000 1.2119.591000 1.2119.591100 1.2119.591700 1.2119.650000	GD21515200	1.2151.520000 1.2151.572000 1.2151.591000 1.2151.591100 1.2151.591500 1.2151.591700 1.2151.650000
GD21195400	1.2119.540000 1.2119.541000	GD21515400	1.2151.540000 1.2151.541000
GD21199350 999	2.2119.935000-999 2.2119.935200-999	GD21519350 999	2.2151.935000-999 2.2151.935200-999 2.2151.936000-999 2.2151.942000-999
GD21305200	1.2130.520000 1.2130.520100 1.2130.550000 1.2130.572000 1.2130.591000 1.2130.591100 1.2130.591500 1.2130.591600 1.2130.591700 1.2130.650000	GD21805200	1.2180.520000 1.2180.591000 1.2180.650000
GD21305400	1.2130.540000	GD21805400	1.2180.540000 1.2180.541000
		GD22105200	1.2210.520000 1.2210.550000 1.2210.572000 1.2210.591000

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2210.591100		1.2740.650000
	1.2210.591500		
	1.2210.591600	GD27405400	1.2740.540000
	1.2210.591700		1.2740.541000
	1.2210.650000	GD32105200	1.3210.520000
GD22105400	1.2210.540000		1.3210.650000
	1.2210.541000	GD32105201	1.3210.520100
GD23005200	1.2300.520000		1.3210.620000
	1.2300.550000	GD32105400	1.3210.540000
	1.2300.572000		1.3210.541000
	1.2300.591000	GD33207000	1.3320.700000
	1.2300.591100		1.3320.700100
	1.2300.591600		
	1.2300.650000	GD33305200	1.3330.520000
	1.2300.661000		1.3330.572000
GD23005400	1.2300.540000		1.3330.591000
	1.2300.541000		1.3330.620000
			1.3330.650000
GD23009350 002	2.2300.935000-002		1.3330.654000
	2.2300.935200-002		1.3330.661000
	2.2300.935300-002	GD33305400	1.3330.540000
GD23105200	1.2310.520000		1.3330.541000
	1.2310.550000	GD33306820	1.3330.682000
	1.2310.572000		1.3500.682000
	1.2310.591000		1.4640.682000
	1.2310.591100		1.4641.682000
	1.2310.591600		1.4642.682000
	1.2310.591700		1.4643.682000
	1.2310.650000		1.4644.682000
	1.2310.661000		1.4645.682000
GD23105400	1.2310.540000		1.4646.682000
	1.2310.541000		1.4647.682000
GD23109350 002	2.2310.935000-002		1.5712.682000
	2.2310.935200-002		1.7500.682000
	2.2310.935300-002		1.7670.682000
			1.7671.682000
GD27005200	1.2700.520000		1.7672.682000
	1.2700.550000		1.7673.682000
	1.2700.572000		1.7676.682000
	1.2700.591000		1.7677.682000
	1.2700.591100		1.7678.682000
	1.2700.591500		1.7911.682000
	1.2700.591600	GD33306850	1.3330.685000
	1.2700.591700		1.3500.685000
	1.2700.650000		1.4350.685000
GD27005400	1.2700.540000		1.4640.685000
	1.2700.541000		1.4641.685000
			1.4642.685000
GD27009350 002	2.2700.935000-002		1.4643.685000
	2.2700.935200-002		1.4644.685000
			1.4645.685000
GD27405200	1.2740.520000		1.4646.685000
	1.2740.572000		1.4647.685000
	1.2740.591000		

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5610.685000		1.4643.681000
	1.5611.685000		1.4644.681000
	1.5612.685000		1.4645.681000
	1.5620.685000		1.5610.681000
	1.5712.685000		1.5611.681000
	1.7300.685000		1.5612.681000
	1.7500.685000		1.5620.681000
	1.7670.685000		1.5712.681000
	1.7671.685000		1.7300.681000
	1.7672.685000		1.7500.681000
	1.7673.685000		1.7670.681000
	1.7676.685000		1.7671.681000
	1.7677.685000		1.7672.681000
	1.7678.685000		1.7673.681000
	1.7910.685000		1.7676.681000
	1.7911.685000		1.7677.681000
GD35005200	1.3500.520000		1.7678.681000
	1.3500.591000		1.7910.681000
	1.3500.600000		1.7911.681000
	1.3500.620000	GD46005400	1.4600.540000
	1.3500.650000	GD46039350 003	2.4603.935000-003
	1.3500.654000		2.4603.940000-003
	1.3500.661000		
	1.3500.668000	GD46045400	1.4604.540000
GD35005400	1.3500.540000		1.4604.541000
	1.3500.541000		1.4604.541100
GD35205400	1.3520.540000	GD46045750	1.4604.575000
	1.3520.541000		1.4604.575100
			1.4604.575200
GD35205780	1.3520.578000	GD46405200	1.4640.520000
	1.3520.650000		1.4640.575000
GD35505723	1.3550.572300		1.4640.650000
	1.3550.572400	GD46405400	1.4640.540000
	1.3550.591300		1.4640.541000
	1.3550.591400		
	1.3550.650000	GD46415200	1.4641.520000
	1.3550.654000		1.4641.575000
	1.3550.655000		1.4641.650000
	1.3550.668000	GD46415400	1.4641.540000
GD35515400	1.3551.540000		1.4641.541000
	1.3551.541000	GD46425200	1.4642.520000
GD40507000	1.4050.700000		1.4642.575000
	1.4050.700100		1.4642.650000
GD43105400	1.4310.540000	GD46425400	1.4642.540000
	1.4310.541000		1.4642.541000
GD43505400	1.4350.540000	GD46435200	1.4643.520000
	1.4350.541000		1.4643.575000
			1.4643.650000
GD43506810	1.4350.681000	GD46435400	1.4643.540000
	1.4640.681000		1.4643.541000
	1.4641.681000		
	1.4642.681000	GD46445200	1.4644.520000

Übersicht der Deckungsringe 2008
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD46445400	1.4644.575000	GD76705400	1.7500.540100	
	1.4644.650000		1.7500.541000	
	1.4644.540000		1.7670.540000	
	1.4644.541000		1.7670.541000	
GD46455200	1.4645.520000	GD76715400	1.7671.540000	
	1.4645.575000		1.7671.541000	
	1.4645.650000	GD76725400	1.7672.540000	
GD46465200	1.4646.520000		1.7672.541000	
	1.4646.575000		GD76735400	1.7673.540000
GD46465400	1.4646.650000	1.7673.541000		
	GD46475200	1.4646.540000	GD76765400	1.7676.540000
1.4646.541000		1.7676.541000		
GD46475400	1.4647.520000	GD76775400	1.7677.540000	
	1.4647.575000		1.7677.541000	
	1.4647.650000		GD76785400	1.7678.540000
GD46487000	1.4647.540000	1.7678.541000		
	1.4647.541000	GD79206000	1.7920.715000	
GD56105400	1.4648.700000		GD88005400	1.8800.540000
	1.4648.700100			1.8800.541000
	1.4648.700300			GD91008000
1.4648.700500	1.9100.804000			
GD56115400	1.5610.540000	GD91009700 999	1.9100.805000	
	1.5610.541000		1.9100.808000	
GD56125400	1.5611.540000	GD91009700 999	1.9100.808100	
	1.5611.541000		2.9100.970100-999	
GD56205000	1.5612.540000	GD91009700 999	2.9100.971100-999	
	1.5612.541000		2.9100.974100-999	
	1.5620.500000		2.9100.978100-999	
	1.5620.500400			
GD56205100	1.5620.500600			
	1.5620.500700			
	1.5620.510000			
GD56205400	1.5620.510100			
	1.5620.540100			
GD58015400	1.5620.540200			
	1.5801.540000			
GD61006200	1.5801.541000			
	1.6100.620000			
GD61509320 003	1.6100.620100			
	2.6150.932000-003			
GD63005100	2.6150.987000-003			
	1.6300.510000			
	1.6300.511000			
GD63005200	1.6300.512000			
	1.6300.520300			
GD75005400	1.7500.540000			

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
008	Gleichstellungsstelle
009	Personalrat
010	Wirtschaftsförderung
101	Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing/Pressestelle
102	Abt. Personal-, Organisation und Datenverarbeitung
103	Sachgebiet Datenverarbeitung
140	Rechnungsprüfungsamt
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse
300	Rechtsamt
301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
303	Abt. Bauordnung
410	Kulturamt
412	Musikschule
430	Amt für außerschulische Bildung
431	Volkshochschule
432	Stadtbücherei
501	Abt. Schulen, Sport und Verwaltung
502	Abt. Kinder, Jugend, Familien und Senioren
601	Abt. Bauverwaltung
602	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
604	Abt. Hochbau
605	Abt. Tiefbau
610	Stadtplanungsamt
621	Abt. Vermessung
622	Abt. Liegen- und Landwirtschaften
623	Abt. Bodenordnung

Verwaltungshaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2008

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0000	Gemeindeorgane
0100	Rechnungsprüfung
0200	Hauptverwaltung
0220	Personalverwaltung / Organisation
0230	Rechtsamt
0251	Ortsverwaltung Hugsweier
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
0253	Ortsverwaltung Kuhbach
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel
0255	Ortsverwaltung Mietersheim
0256	Ortsverwaltung Reichenbach
0257	Ortsverwaltung Sulz
0300	Stadtkämmerei
0310	Stadtkasse
0350	Liegenschaftsverwaltung
0500	Standesamt
0520	Wahlen
0550	Gleichstellungsstelle
0600	Datenverarbeitung
0610	Drucksachenstelle
0620	Verwaltungsgebäude
0630	Stadtarchiv
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung
0820	Ferienheim Falkau
0830	sonstiger Personalaufwand

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	20	101
159000	Vermischte Einnahmen		13.000	12.000	15.106	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		13.500	12.500	15.126	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	858.600	786.700	798.049	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.500	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.500	6.500	6.283	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		50.000	56.000	38.396	101
602000	Partnerschaften		45.000	45.000	31.342	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.000	14.000	12.047	101
642000	Versicherungen	GD	21.000	15.000	14.683	302
650000	Geschäftsausgaben		30.000	28.000	29.698	101
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	4.246	101
660000	Verfügungsmittel		4.000	4.000	3.959	101
660100	Verfügungsmittel OV Hugsweier		400	400	342	001
660200	Verfügungsmittel OV Kippenheimweiler		500	500	452	002
660300	Verfügungsmittel OV Kuhbach		400	400	396	003
660400	Verfügungsmittel OV Langenwinkel		500	500	485	004
660500	Verfügungsmittel OV Mietersheim		500	500	270	005
660600	Verfügungsmittel OV Reichenbach		750	750	741	006
660700	Verfügungsmittel OV Sulz		900	900	796	007
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	75	101
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	186	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.044.550	969.650	943.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		13.500	12.500	15.126	
	Zuschussbedarf		1.031.050	957.150	928.817	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
601000	Für das Haushaltsjahr 2008 sind Mittel für eine Klausur des Gemeinderates eingeplant.					
602000	In dieser Haushaltsstelle sind Mittel für die Partnerschaftspflege mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Costa Rica veranschlagt. Außerdem werden auf dieser Haushaltsstelle die Kosten des Schüleraustausches mit Belleville gebucht.					
604000	Mitgliedsbeitrag an dem Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein und Haushaltsmittel für Zuschüsse und Ehrungen					
642000	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag in Höhe von Euro 6.000 für die angekündigte Erhöhung des Versicherungsbeitrages für die Haftpflichtversicherung enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.044.550	969.650	943.944	
	Einnahmen Abschnitt 00		13.500	12.500	15.126	
	Zuschussbedarf		1.031.050	957.150	928.817	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		150	0	0	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.300	11.300	11.300	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		32.900	32.900	32.900	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.250	10.250	10.250	201
169000	Innere Verrechnung		18.350	18.350	18.350	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		72.950	72.800	72.800	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	338.300	353.900	384.146	
520000	Inventarunterhaltung		500	1.000	0	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	434	302
650000	Geschäftsausgaben		6.600	6.300	6.032	140
650600	EDV-Aufwand	GD	800	800	472	103
654000	Dienstreisen		500	800	30	140
655100	Kosten für Sachverständige		1.000	1.000	0	140
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		348.200	364.300	391.114	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		72.950	72.800	72.800	
	Zuschussbedarf		275.250	291.500	318.314	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		348.200	364.300	391.114	
	Einnahmen Abschnitt 01		72.950	72.800	72.800	
	Zuschussbedarf		275.250	291.500	318.314	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	101
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	50	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		950	950	950	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		21.800	21.800	21.800	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		600	600	600	201
169000	Innere Verrechnung		7.650	7.650	7.650	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		31.150	31.150	31.000	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	740.600	650.800	749.018	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	981	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	73	101
642000	Versicherungen	GD	800	800	800	302
650000	Geschäftsausgaben		25.000	25.000	19.735	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	713	101
655000	Internetauftritt		14.000	15.000	17.237	101
655100	Stadtmarketing		10.000	10.000	11.024	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		30.800	30.800	26.088	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		350	350	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		13.200	13.200	11.742	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		838.300	749.500	837.411	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		31.150	31.150	31.000	
	Zuschussbedarf		807.150	718.350	806.411	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Für die Pflege und Weiterentwicklung des Internets und der Bilddateien sowie für die Einrichtung eines Pressearchives sind entsprechende Mittel veranschlagt.					
655100	Haushaltsmittel für Arbeitskreis Stadtmarketing, Vortragsreihe Stadtmarketing, Wirtetreffen, Fortentwicklung Stadtmarketing					
661000	Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt:					
	a) Städtetag Baden-Württemberg		Euro 15.500,--			
	b) Deutscher Städtetag		Euro 450,--			
	c) Kommunaler Arbeitgeberverband		Euro 3.500,--			
	d) Kommunale Gemeinschaftsstelle		Euro 2.500,--			
	e) Gemeindeverwaltungsschule		Euro 120,--			
	f) Technischer Überwachungsverein		Euro 60,--			
	g) Freiburger Regio Gesellschaft eG		Euro 600,--			
	h) Deutsches Institut für Urbanistik		Euro 3.500,--			
	i) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW		Euro 400,--			
	j) Klimabündnis		Euro 350,--			
	k) Canada-Haus		Euro 550,--			
	l) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl		Euro 110,--			
	m) Bice Deutschland e.V.		Euro 130,--			
	n) Gemeinsam Mobil Lahr e.V.		Euro 50,--			
	o) Infobest Kehl - Strasbourg		Euro 1.000,--			
	p) Euro-Info-Verbraucher e.V.		Euro 1.000,--			
	q) Euro-Institut		Euro 1.000,--			
700000	Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine Zuschuss an den Verein Canada-Haus e.V. in Höhe von Euro 3.500,--.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		3.700	3.700	3.700	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	9.399	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		57.650	57.650	57.650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		33.850	33.850	33.850	201
169000	Innere Verrechnung		57.900	57.900	57.900	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		153.100	153.100	162.499	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	504.100	503.400	525.253	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	190	102
642000	Versicherungen	GD	800	700	727	302
644000	Schadenersätze		1.000	1.000	35	102
650000	Geschäftsausgaben		20.000	18.000	20.520	102
650600	EDV-Aufwand	GD	16.500	16.500	16.454	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		25.000	20.000	30.090	102
654000	Dienstreisen		500	500	378	102
655200	Verwaltungsentwicklung		20.000	25.000	40.535	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		589.900	587.100	634.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		153.100	153.100	162.499	
	Zuschussbedarf		436.800	434.000	471.683	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Verrechnung für Verwaltungsleistungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	2.250	300
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	0	300
164000	Personalkostenersätze		0	0	13.223	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		1.700	1.700	15.473	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	78.200	150.800	167.471	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	300
575000	Aufwand Sicherheitsforum		2.600	2.600	708	300
642000	Versicherungen	GD	300	300	150	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	5.630	300
654000	Dienstreisen		700	700	215	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten		20.000	20.000	13.976	300
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		113.300	185.900	188.150	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		1.700	1.700	15.473	
	Zuschussbedarf		111.600	184.200	172.677	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Im Haushaltsansatz sind die Mittel für die juristische Beratung beim Planfeststellungsverfahren der Aus- und Neubaustrecke Offenburg / Basel (3. und 4. Gleis) enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0251	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	20	001
169000	Innere Verrechnung		1.900	1.900	1.900	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		1.950	1.950	1.920	
1.0251	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.600	70.200	72.500	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	5.100	7.892	001
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		7.400	7.600	0	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	618	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.800	1.352	001
541000	Heizungsaufwand	GD	2.300	2.400	2.222	001
572200	Ehrengaben	GD	400	300	202	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	108	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.200	3.500	3.690	001
654000	Dienstreisen	GD	600	650	552	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	104	001
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	259	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		99.900	96.450	89.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		1.950	1.950	1.920	
	Zuschussbedarf		97.950	94.500	87.580	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Mit den "Strukturmitteln" soll ein bauliches Angebot im Freien für Jugendliche erarbeitet werden. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit dem Jugendbüro der Stadt Lahr durchgeführt werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0252	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	803	002
140000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.795	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	400	455	002
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	002
169000	Innere Verrechnung		1.150	1.150	1.150	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		14.150	14.150	15.204	
1.0252	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	92.300	91.200	92.204	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.500	10.000	18.595	002
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		0	9.600	0	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	788	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.650	2.750	2.524	002
541000	Heizungsaufwand	GD	5.700	6.000	6.636	002
572200	Ehrengaben	GD	400	400	375	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	165	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.500	4.592	002
654000	Dienstreisen	GD	700	700	660	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	1.215	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	7.670	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		127.150	130.550	135.423	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		14.150	14.150	15.204	
	Zuschussbedarf		113.000	116.400	120.220	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist die Erneuerung eines Holztores beim Bauhof sowie der Austausch von Fensterläden beim Rathaus (1. Bauabschnitt) erforderlich.					
515100	Die Strukturmittel sind im Vermögenshaushalt für weitere Gestaltungsmaßnahmen am Ludwig-Huber-Platz veranschlagt.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0253	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	111	003
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.000	7.000	7.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		7.200	7.200	7.111	
1.0253	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.200	81.900	82.942	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	1.147	003
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		0	7.800	0	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	295	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.200	2.300	1.434	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.300	4.500	4.216	003
572200	Ehrengaben	GD	350	350	427	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	111	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	4.060	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	170	003
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	84	003
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		98.200	107.000	95.438	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		7.200	7.200	7.111	
	Zuschussbedarf		91.000	99.800	88.327	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Die Mittel für Maßnahmen zur Strukturverbesserung sind im Vermögenshaushalt zum Einbau einer Teeküche im Bürgerraum des Rathauses veranschlagt.					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0254	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		350	350	332	004
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	25	004
169000	Innere Verrechnung		800	800	800	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.250	1.250	1.157	
1.0254	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	104.600	93.000	96.820	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.200	2.500	712	004
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		10.300	10.300	0	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	772	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	2.000	1.134	004
541000	Heizungsaufwand	GD	2.400	2.500	0	004
572200	Ehrengaben	GD	400	400	237	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	131	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	3.275	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	158	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.729	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		134.350	120.250	106.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.250	1.250	1.157	
	Zuschussbedarf		133.100	119.000	105.365	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Es ist erforderlich, die Innenjalousien zu erneuern.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0255	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	152	005
140000	Mieten und Pachten		8.700	12.000	12.726	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	6	005
169000	Innere Verrechnung		1.400	1.400	1.400	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		10.250	13.550	14.285	
1.0255	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.250	81.900	81.950	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.800	26.100	3.769	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	103	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.200	5.500	4.103	005
541000	Heizungsaufwand	GD	5.300	5.600	4.987	005
572200	Ehrengaben	GD	350	350	320	005
620000	Ortschronik		9.800	0	9.200	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	133	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	3.740	005
654000	Dienstreisen	GD	750	700	589	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	192	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	0	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		125.150	130.850	109.086	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		10.250	13.550	14.285	
	Zuschussbedarf		114.900	117.300	94.801	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Im Rathausgebäude müssen Malerarbeiten durchgeführt werden.					
620000	Die Strukturmittel des Stadtteils werden zur Herausgabe einer Ortschronik verwendet.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0256	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	602	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	10	006
140000	Mieten und Pachten		0	0	11.734	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	5.600	33	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	10.483	006
169000	Innere Verrechnung		4.000	4.000	4.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		4.800	10.300	26.861	
1.0256	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.700	110.200	107.557	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	20.600	490	006
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		14.700	14.700	0	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	466	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.700	6.000	5.314	006
541000	Heizungsaufwand	GD	8.550	9.500	7.300	006
572200	Ehrengaben	GD	600	600	1.349	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	164	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.350	6.350	5.217	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	665	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	450	450	462	006
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	1.504	006
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		156.600	175.950	130.488	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		4.800	10.300	26.861	
	Zuschussbedarf		151.800	165.650	103.627	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0257	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		700	700	926	007
140000	Mieten und Pachten		4.500	4.500	4.716	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		800	1.300	430	007
159000	Vermischte Einnahmen		50	100	0	007
169000	Innere Verrechnung		3.750	3.750	3.750	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		9.800	10.350	9.822	
1.0257	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	132.850	122.250	123.165	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	5.000	1.980	007
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		1.000	1.000	0	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	640	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.700	5.200	3.633	007
541000	Heizungsaufwand	GD	8.100	7.500	6.826	007
572200	Ehrengaben	GD	700	700	440	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	172	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	5.320	007
654000	Dienstreisen	GD	650	650	552	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	800	974	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	4.500	1.242	007
	Ausgaben Unterabschnitt 0257		166.950	153.550	144.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		9.800	10.350	9.822	
	Zuschussbedarf		157.150	143.200	135.122	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist die Erneuerung des Fensteranstriches (Außenseite) erforderlich.					
515100	Die Mittel sollen für Chrysanthemenschmuck beim Rathaus eingesetzt werden. Die übrigen Strukturverbesserungsmittel sind bei der Haushaltsstelle "öffentliche Brunnen" (Zuleitung zum Kiesele-Brunnen) veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 02		2.449.800	2.437.100	2.471.145	
	Einnahmen Abschnitt 02		235.350	244.700	285.332	
	Zuschussbedarf		2.214.450	2.192.400	2.185.813	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		24.750	24.750	24.750	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		36.200	36.200	36.200	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		13.700	13.700	13.700	201
169000	Innere Verrechnung		5.200	5.200	5.200	201
261000	Säumniszuschläge u.ä.	UD	100.000	150.000	6.821	201
261100	Säumniszuschläge ausserhalb PK		14.750	15.000	1.204-	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		194.600	244.850	85.467	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	570.900	522.800	571.644	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		8.000	8.000	5.018	201
642000	Versicherungen	GD	900	900	906	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.000	10.051	201
650600	EDV-Aufwand	GD	15.000	20.000	9.835	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	914	201
655000	Prüfungsgebühren		0	40.000	6.464	201
655100	Kosten für Sachverständige		5.000	5.000	4.645	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		13.000	13.000	11.794	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	70.000	70.000	213.121	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		699.300	696.200	834.394	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		194.600	244.850	85.467	
	Zuschussbedarf		504.700	451.350	748.927	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
842000	Durch das Steuerreformgesetz 1990 wurde die Vollverzinsung (Erstattungs- und Nachzahlungszinsen) für die Gewerbesteuer eingeführt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	140	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	40	201
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	5.090	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		9.550	9.550	9.550	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	6.421	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		45.450	45.450	45.450	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.900	10.900	10.900	201
169000	Innere Verrechnung		91.950	91.950	91.950	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren		30.000	60.000	25.633	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		17.000	17.000	17.000	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		209.100	239.100	212.174	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	574.000	555.600	682.248	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.211	203
642000	Versicherungen	GD	900	900	894	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	13.000	10.483	203
650600	EDV-Aufwand	GD	16.000	20.000	10.846	103
654000	Dienstreisen		350	350	66	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.600	2.720	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		609.300	596.500	708.518	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		209.100	239.100	212.174	
	Zuschussbedarf		400.200	357.400	496.344	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVVISIO-Betriebssoftware und Software für digitale Archivierung					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		7.200	7.200	7.200	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.200	3.200	3.469	622
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		10.400	10.400	10.669	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	190.600	173.700	239.767	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	49	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	980	622
642000	Versicherungen	GD	300	300	242	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	2.500	4.680	622
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	871	103
654000	Dienstreisen		150	150	85	622
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	620
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		197.450	180.050	246.674	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		10.400	10.400	10.669	
	Zuschussbedarf		187.050	169.650	236.005	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		1.506.050	1.472.750	1.789.587	
	Einnahmen Abschnitt 03		414.100	494.350	308.310	
	Zuschussbedarf		1.091.950	978.400	1.481.277	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	44.578	301
101000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		100	100	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		50.100	50.100	44.578	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	235.700	202.000	276.762	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	293	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	288	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	8.487	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Stammbücher)		3.500	3.400	3.422	301
650600	EDV-Aufwand	GD	3.500	2.500	3.036	103
654000	Dienstreisen		50	50	0	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	94	301
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		254.050	219.250	292.382	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		50.100	50.100	44.578	
	Zuschussbedarf		203.950	169.150	247.805	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund		0	0	7.598	101
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		0	0	26.349	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	0	33.947	
1.0520	Ausgaben					
620000	Aufwand für Wahlen		1.000	0	27.733	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		500	500	9	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	500	1.955	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		2.500	1.000	29.697	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	0	33.947	
	Zuschussbedarf		2.500	1.000	0	
	Überschuss		0	0	4.250	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellungsstelle

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen Frauen-Notruf	UD	0	0	173	008
177000	Spenden		0	0	352	008
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	525	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.600	45.000	44.623	
520000	Inventarunterhaltung		100	100	75	008
575000	Betriebsaufwand	UD	7.500	7.500	5.951	008
575100	Aufwand Frauenbeirat		2.600	3.500	2.436	008
575200	Aufwand Frauen-Notruf	UD	3.500	3.500	2.247	008
642000	Versicherungen	GD	100	100	64	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.500	2.137	008
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	632	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		57.400	63.200	58.166	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	525	
	Zuschussbedarf		57.400	63.200	57.641	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		313.950	283.450	380.245	
	Einnahmen Abschnitt 05		50.100	50.100	79.049	
	Zuschussbedarf		263.850	233.350	301.196	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		500	500	500	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		186.050	6.050	6.050	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		3.350	3.350	3.350	201
169000	Innere Verrechnung		10.750	10.750	10.750	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		200.650	20.650	20.650	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	239.100	230.200	238.119	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	103
531000	Miete für Bürocomputer		65.000	60.000	47.172	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		12.500	12.500	13.821	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation		12.000	12.000	11.280	103
579000	Aufwand Internet		16.000	17.500	11.829	103
642000	Versicherungen	GD	600	600	563	302
650000	Geschäftsausgaben		4.500	4.500	5.031	103
654000	Dienstreisen		500	500	410	103
655000	Aufwand für GIS		86.200	80.000	74.960	602
655100	Kosten für Sachverständige		6.000	10.000	1.160	103
655300	EDV Finanzwesen	GD	76.500	75.000	62.068	103
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		519.700	503.600	466.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		200.650	20.650	20.650	
	Zuschussbedarf		319.050	482.950	445.762	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat den GIS-Aufwand für das digitale Kanalkataster zu tragen. Für die Jahre 2003 bis 2008 wurde dieser Aufwand mit Euro 180.000,- errechnet.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		35.000	35.000	37.427	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		35.000	35.000	37.427	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	9.138	
520000	Inventarunterhaltung		150	150	23	101
530000	Miete Kopiergeräte		22.000	26.500	15.273	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	98	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	14.000	10.291	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		34.250	40.750	34.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		35.000	35.000	37.427	
	Zuschussbedarf		0	5.750	0	
	Überschuss		750	0	2.604	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	2.143	410
140000	Mieten und Pachten		19.000	15.600	18.293	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	1.000	6.525	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten	UD	12.800	8.500	11.231	601
159000	Vermischte Einnahmen		600	600	507	101
169000	Innere Verrechnung		12.700	12.700	12.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		46.600	39.900	51.400	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	210.500	189.500	153.644	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		163.000	130.800	70.652	604
520000	Inventarunterhaltung		7.000	12.000	9.121	101
521000	Inventarunterhaltung Hausdienst		5.000	0	0	501
530000	Miete für Telefonanlage		70.000	66.000	23.224	103
531000	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	601
532000	Miete für Parkraum	UD	16.500	11.000	10.952	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	118.800	98.000	128.137	601
541000	Heizungsaufwand	GD	77.900	73.000	72.161	601
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	2.071	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		25.000	18.500	22.790	101
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	30.000	0	501
658000	Umzugskosten		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	38	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		1.093.900	1.029.000	888.309	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		46.600	39.900	51.400	
	Zuschussbedarf		1.047.300	989.100	836.910	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung von Fenstern (1. Bauabschnitt) beim Rathaus 2 sowie Mittel für die Renovierung von Diensträumen in beiden Rathausanlagen veranschlagt.					
530000	Umstellung des Wartungsvertrags für die Telefonanlage					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	474	410
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		500	500	474	
1.0630	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	99.600	99.200	98.310	
520000	Inventarunterhaltung		500	800	277	410
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		9.900	9.600	6.480	601
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		4.000	2.500	2.033	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.000	4.500	1.481	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		2.500	2.500	785	410
642000	Versicherungen	GD	200	150	127	302
654000	Dienstreisen		500	500	499	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	16	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		120.750	120.300	110.007	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		500	500	474	
	Zuschussbedarf		120.250	119.800	109.533	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		1.768.600	1.693.650	1.499.552	
	Einnahmen Abschnitt 06		282.750	96.050	109.951	
	Zuschussbedarf		1.485.850	1.597.600	1.389.601	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	131.700	118.000	114.509	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		15.000	14.000	1.653	102
642000	Versicherungen	GD	200	150	131	302
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.200	726	009
654000	Dienstreisen		50	50	0	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		10.000	7.000	13.859	102
675500	Kostenerstattung an BGL		900	400	34	009
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		158.850	140.800	130.912	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		158.850	140.800	130.912	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
570000	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 10.000,-- für die Überprüfung nicht ortsfester Elektrogeräte enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	9.000	8.940	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		0	9.000	8.940	
1.0810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	184.900	154.400	136.333	
562000	Kosten für Ausbildung		9.000	9.000	7.411	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	60.000	57.000	47.353	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	20.000	20.000	11.338	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	25.000	26.000	0	102
654000	Dienstreisen		250	300	0	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		299.150	266.700	202.435	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		0	9.000	8.940	
	Zuschussbedarf		299.150	257.700	193.495	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Ferienheim Falkau

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0820	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	17.583	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0820		0	0	17.583	
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	17.583	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der Betrieb des Ferienheims wurde laut Beschluss des Gemeinderats zum 01.01.2006 eingestellt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	Einnahmen					
164000	Personalkostenersätze		0	0	4.513	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		0	0	4.513	
1.0830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.406.500	1.406.500	92.493	
	Ausgaben Unterabschnitt 0830		1.406.500	1.406.500	92.493	
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		0	0	4.513	
	Zuschussbedarf		1.406.500	1.406.500	87.981	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die ab 2007 um 1,0 % erhöhte Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Neu ab 2007 ist außerdem die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts und die Einmalzahlung 2007 an Beamte auf diesem Unterabschnitt angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.						
	Ausgaben Abschnitt 08		1.864.500	1.814.000	443.423	
	Einnahmen Abschnitt 08		0	9.000	13.453	
	Zuschussbedarf		1.864.500	1.805.000	429.970	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		9.295.650	9.034.900	7.919.010	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.068.750	979.500	884.021	
	Zuschussbedarf		8.226.900	8.055.400	7.034.988	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1110	Bürgerbüro
1300	Feuerschutz
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		110.000	100.000	115.080	302
101000	Verwaltungsgebühren Heikas		40.000	40.000	34.498	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		800	800	747	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	226	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	13.803	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		600	600	600	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		4.000	4.000	4.000	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		600	600	600	201
169000	Innere Verrechnung		7.950	7.950	7.950	201
260000	Bußgelder		1.500	1.500	1.138	302
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		580.000	500.000	521.287	302
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		745.650	655.650	699.929	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	807.900	745.400	835.428	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		28.000	28.000	26.387	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	5.000	4.315	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		700	700	659	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		6.000	8.000	7.062	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		4.000	0	0	301
642000	Versicherungen	GD	1.700	1.600	1.651	302
650000	Geschäftsausgaben		71.000	70.000	70.067	302
650600	EDV-Aufwand	GD	26.000	21.000	21.506	103
654000	Dienstreisen		500	500	369	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten		4.000	4.000	2.439	302
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	9.131	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		10.000	10.000	10.000	201
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		974.800	905.200	989.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		745.650	655.650	699.929	
	Zuschussbedarf		229.150	249.550	289.085	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	110.000	90.000	55.699	301
101000	Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen)		55.000	55.000	109.832	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	0	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	301
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.500	0	2.500	301
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		250	250	250	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.250	1.250	1.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		250	250	250	201
169000	Innere Verrechnung		1.900	1.900	1.900	201
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		171.400	148.900	171.681	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	319.700	336.000	337.493	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	72	301
642000	Versicherungen	GD	700	700	704	302
650000	Geschäftsausgaben		20.000	20.000	21.609	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	85.000	70.000	85.424	301
650600	EDV-Aufwand	GD	101.000	88.100	85.820	103
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	301
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		528.900	517.300	531.123	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		171.400	148.900	171.681	
	Zuschussbedarf		357.500	368.400	359.441	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650500	Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 11		1.503.700	1.422.500	1.520.137	
	Einnahmen Abschnitt 11		917.050	804.550	871.610	
	Zuschussbedarf		586.650	617.950	648.526	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		5.000	1.500	5.875	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	19.409	601
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		110.000	85.000	236.067	601
150200	Kosteners. zentrale Atemschutzwerkstatt		21.000	25.000	26.689	601
150300	Kostenerstattung für Brandverhütungsschau		2.000	1.000	3.485	601
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		4.000	0	0	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		10.000	7.500	14.501	601
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		25.000	27.000	22.271	601
162200	Kostenersatz digitale Funkalarmierung		1.000	2.000	1.080	601
171000	Zuweisungen vom Land		30.000	30.000	30.797	601
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		223.000	194.000	360.174	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	319.300	307.900	303.266	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		42.100	63.900	23.906	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	1.272	601
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	18.000	20.000	15.629	601
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	7.000	5.000	9.656	601
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	9.000	9.000	7.787	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.100	16.000	15.710	601
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	6.200	4.800	4.681	601
541000	Heizungsaufwand	GD	20.000	16.000	15.859	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	49.000	47.000	47.721	601
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	15.000	15.000	7.728	601
575000	Betriebsaufwand	GD	25.000	25.000	33.211	601
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	90.000	90.000	87.737	601
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.500	2.000	480	601
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	25.000	23.000	30.341	601
642000	Versicherungen	GD	10.000	10.000	10.065	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	7.000	7.000	6.100	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		25.000	25.000	23.136	601
650000	Geschäftsausgaben		12.000	13.000	11.170	601
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	231	601
654000	Dienstreisen		500	150	195	601
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.700	3.000	3.417	601
668000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	4.000	5.171	601
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.500	5.585	601
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	9.000	9.000	9.000	601
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		719.400	720.250	679.052	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		223.000	194.000	360.174	
	Zuschussbedarf		496.400	526.250	318.879	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle .150200 veranschlagt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind auch die erforderlichen Mittel für zwei Rolltore (sicherheitsrelevant) im Stadtteil Langenwinkel und eine Fahrzeugunterstellmöglichkeit beim Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Kippenheimweiler enthalten.					
520000ff	Bei den Haushaltsstellen im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den Stadtteilen enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 13		719.400	720.250	679.052	
	Einnahmen Abschnitt 13		223.000	194.000	360.174	
	Zuschussbedarf		496.400	526.250	318.879	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.500	1.500	5.185	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	0	0	601
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	0	0	601
650000	Geschäftsausgaben		500	0	0	601
650600	EDV-Ausstattung		1.500	0	0	601
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	601
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		6.500	1.500	5.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.500	1.500	5.185	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Personalausgaben betreffen den Luftschutzkeller in der Schützenstraße, die sonstigen Ausgabepositionen den Stab für außergewöhnliche Ereignisse.					
	Ausgaben Abschnitt 14		6.500	1.500	5.185	
	Zuschussbedarf		6.500	1.500	5.185	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		2.229.600	2.144.250	2.204.374	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.140.050	998.550	1.231.784	
	Zuschussbedarf		1.089.550	1.145.700	972.590	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

2000	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Eichrodtschule (Grundschule)
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
2113	Luisenschule (Grundschule)
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)
2115	Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim
2130	Friedrichschule (Hauptschule)
2131	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)
2150	Grund- und Hauptschule im Stadtteil Reichenbach
2151	Grund- und Hauptschule im Stadtteil Sulz
2180	Grundschulförderklassen
2210	Otto-Hahn-Realschule
2300	Max-Planck-Gymnasium
2310	Scheffel-Gymnasium
2700	Gutenbergschule (Förderschule)
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte
2900	Schülerbeförderung
2910	Verlässliche Grundschule
2920	Übrige schulische Aufgaben

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	238.300	212.300	188.272	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		6.000	4.000	1.676	501
572300	Überprüfung elektrischer Betriebsmittel		0	0	15.467	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	188	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	1.110	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.500	3.500	2.593	501
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.504	501
668000	Vermischte Ausgaben		13.500	13.500	11.685	501
675500	Kostenerstattung an BGL		15.000	15.000	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		282.500	254.500	222.496	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		282.500	254.500	222.496	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenerstattungen für die Elternbeiräte sowie die Aufwendungen für die Jahresbroschüre "Geroldsecker Land" (für die Abschlussklassen) verbucht.					
675500	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung elektrischer Betriebsmittel durch den BGL.					
	Ausgaben Abschnitt 20		282.500	254.500	222.496	
	Zuschussbedarf		282.500	254.500	222.496	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	800	0	501
140000	Mieten und Pachten		3.900	3.900	3.960	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		15.600	15.600	14.860	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.600	67.200	69.823	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		49.200	170.000	96.667	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		1.500	1.500	574.894	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	3.500	1.516	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.800	10.500	13.796	601
541000	Heizungsaufwand	GD	17.600	15.400	15.141	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	100	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	200	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.950	3.700	7.475	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.750	7.500	5.372	501
591500	Werkunterricht	GD	200	200	318	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	183	302
642200	Schülerunfallversicherung		6.400	6.100	5.768	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.500	5.500	5.156	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	1.915	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		193.200	299.800	800.523	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		15.600	15.600	14.860	
	Zuschussbedarf		177.600	284.200	785.663	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 222 (226)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung des Mädchen-WCs, der Austausch von Bodenbelägen in zwei Klassenzimmern und der Austausch von Jalousien (3. BA) veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	4.400	7.394	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		5.500	4.400	7.394	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	80.400	80.000	81.841	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.800	4.500	19.121	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	1.896	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	20.000	18.067	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.800	13.500	12.870	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	50	50	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	350	350	353	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.250	5.000	8.089	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.500	5.000	3.111	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	1.088	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	122	302
642200	Schülerunfallversicherung		6.250	6.650	6.822	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	7.638	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.050	3.050	2.944	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		148.050	147.700	163.961	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		5.500	4.400	7.394	
	Zuschussbedarf		142.550	143.300	156.567	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 210 (220)					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.900	40.700	43.358	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		32.000	42.700	45.689	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	600	600	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.500	7.600	10.403	601
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	5.600	5.721	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	77	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	400	302	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.200	5.200	8.338	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	3.754	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	107	302
642200	Schülerunfallversicherung		5.050	5.000	4.873	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.650	5.000	4.530	501
654000	Dienstreisen		200	200	4	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.100	5.100	5.464	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		137.550	141.150	150.470	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	0	
	Zuschussbedarf		137.550	141.150	150.470	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 181 (178)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung von Decken in zwei Klassenräumen (sicherheitsrelevant) veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	625	501
140000	Mieten und Pachten		31.000	31.000	31.241	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	807	201
177000	Spenden		0	0	1.150	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		42.300	42.300	44.723	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	118.400	117.200	96.082	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.000	8.500	10.998	604
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		11.000	4.000	1.995	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	1.760	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.900	15.200	12.896	601
541000	Heizungsaufwand	GD	31.400	29.600	24.525	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	2.770	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.400	5.000	4.955	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	8.000	6.630	501
591500	Werkunterricht	GD	500	1.200	747	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	178	302
642200	Schülerunfallversicherung		7.800	7.400	6.374	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.250	8.300	7.665	501
654000	Dienstreisen		150	150	55	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.550	2.550	2.442	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		226.250	209.000	180.073	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		42.300	42.300	44.723	
	Zuschussbedarf		183.950	166.700	135.350	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 256 (275)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
501000	U.a. Erneuerung des Bodenbelages in einem Klassenraum.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	45.000	20.000	0	501
140000	Mieten und Pachten		11.500	0	0	601
164000	Personalkostensätze		0	0	917	102
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		2.000	2.000	4.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		58.500	22.000	4.917	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.300	95.800	117.240	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		47.600	82.000	8.754	604
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		5.000	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.650	1.650	2.681	501
530000	Mieten u. Pachten		11.500	0	0	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	69.400	37.000	24.839	601
541000	Heizungsaufwand	GD	64.100	32.000	32.233	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	68.000	26.000	0	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		8.000	8.000	3.911	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	36	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.450	10.000	7.970	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	10.000	10.000	11.161	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	143	302
642200	Schülerunfallversicherung		9.000	8.150	8.191	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	6.000	5.198	501
654000	Dienstreisen		200	200	74	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	1.183	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		399.100	323.700	223.615	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		58.500	22.000	4.917	
	Zuschussbedarf		340.600	301.700	218.698	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 309 (318)					
500000	U.a. Wärmedämmung an den Betonflächen im Treppenhaus und Änderung des Geländers im Treppenhaus (sicherheitsrelevant).					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		26.500	32.000	22.225	601
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		26.500	32.000	22.225	
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.400	3.700	3.897	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		51.400	3.500	5.991	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.800	5.000	3.471	001
541000	Heizungsaufwand	GD	7.600	7.200	7.461	001
642000	Versicherungen	GD	100	100	37	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	5.057	001
679000	Innere Verrechnung		4.850	4.850	4.850	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		76.150	28.350	30.765	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		26.500	32.000	22.225	
	Zuschussbedarf		49.650	0	8.540	
	Überschuss		0	3.650	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist eine Sanierung der Dachfläche dringend erforderlich. Des Weiteren muss in einem Gruppenraum des Kindergartens eine Schallschluckdecke eingebaut werden.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		200	200	0	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.700	37.900	37.801	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		20.400	4.000	970	002
520000	Inventarunterhaltung		0	0	458	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.800	4.572	002
541000	Heizungsaufwand	GD	8.550	9.000	9.254	002
642000	Versicherungen	GD	100	100	72	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.030	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		105.150	87.700	83.058	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		200	200	0	
	Zuschussbedarf		104.950	87.500	83.058	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Dämmung der Giebelfassade					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	38	003
177000	Spenden		0	0	500	003
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		100	100	538	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.500	25.500	25.944	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		19.000	29.000	6.356	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	400	400	490	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.300	3.500	3.440	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.750	5.000	5.189	003
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	0	003
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	3.200	3.259	003
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.500	1.700	1.403	003
642000	Versicherungen	GD	100	100	48	302
642200	Schülerunfallversicherung		2.450	2.300	2.107	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.800	3.000	4.737	003
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	1.000	1.719	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		74.800	83.500	63.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		100	100	538	
	Zuschussbedarf		74.700	83.400	62.855	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 78 (86)					
500000	U.a. Zimmersanierung (Bildungshaus)					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	2.033	004
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	117	004
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.600	102
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		17.250	17.250	17.749	
1.2118	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.500	41.300	49.296	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.100	4.300	17.846	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		17.100	3.100	21.035	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.200	2.200	4.973	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	7.900	6.462	004
541000	Heizungsaufwand	GD	8.550	9.000	14.784	004
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	55	004
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.150	5.050	4.692	004
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	6.000	5.744	004
642000	Versicherungen	GD	150	150	120	302
642200	Schülerunfallversicherung		5.200	5.200	4.794	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.200	4.500	6.153	004
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.134	004
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	2.650	2.650	2.650	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	11.950	11.950	11.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		118.450	105.500	151.689	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		17.250	17.250	17.749	
	Zuschussbedarf		101.200	88.250	133.940	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 193 (184)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist der Austausch von Glasscheiben erforderlich.					
500100	U.a. Anbringen von Vorhängen und Malerarbeiten nach Durchführung der Heizungsinstallation					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.396	005
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	005
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		56.600	56.600	55.946	
1.2119	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.600	33.900	36.547	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	6.000	11.956	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	5.000	4.054	005
510000	Sanierung Kleinspielfeld		0	0	10.163	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	1.041	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.000	19.000	18.953	005
541000	Heizungsaufwand	GD	15.200	15.000	14.842	005
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	218	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.750	3.200	2.761	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.750	2.500	3.443	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	184	302
642200	Schülerunfallversicherung		3.000	2.900	2.607	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.464	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	8.011	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	15.700	15.700	15.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	39.350	39.350	39.350	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2119		157.550	155.750	172.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		56.600	56.600	55.946	
	Zuschussbedarf		100.950	99.150	116.347	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 96 (107)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Hauptschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.200	1.200	1.003	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	12.000	12.000	10.922	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		275.000	270.000	298.590	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	2.000	0	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		303.100	296.100	321.414	
1.2130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.300	119.100	132.971	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		29.000	70.300	17.351	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.500	11.000	12.316	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	27.876-	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	2.000	669	501
520100	Betriebsaufwand Ganztageschule	GD	0	0	2.817	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	58.250	21.300	24.342	601
541000	Heizungsaufwand	GD	41.800	43.000	44.077	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	834	501
570000	Verpflegung	UD	22.000	12.000	10.524	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		11.000	8.000	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	818	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	13.400	9.700	11.794	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	13.000	13.000	10.816	501
591500	Werkunterricht	GD	4.000	5.000	3.099	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	497	302
642200	Schülerunfallversicherung		9.500	10.300	10.430	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.300	7.050	11.354	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	1.898	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		298.450	339.150	270.931	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		303.100	296.100	321.414	
	Zuschussbedarf		0	43.050	0	
	Überschuss		4.650	0	50.483	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 341 (336)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist die Erneuerung eines Bodenbelages in einem Klassenraum sowie der Anstrich von Fenstern erforderlich.					
500100	Statischer Nachweis Dachtragwerk und Zwischendecke					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	3.913	501
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		355.000	345.000	363.957	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		369.050	359.050	378.820	
1.2131	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	133.900	130.800	128.751	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		65.500	68.250	60.328	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		10.000	50.500	8.189	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.000	4.886	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.850	38.000	35.198	601
541000	Heizungsaufwand	GD	34.200	32.000	32.244	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	194	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	800	900	602	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	20.000	14.300	16.880	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	11.000	11.000	14.792	501
591500	Werkunterricht	GD	3.500	6.000	3.237	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	616	302
642200	Schülerunfallversicherung		12.100	12.550	13.195	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	12.000	12.000	12.700	501
654000	Dienstreisen		200	200	184	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	2.653	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		8.950	8.950	8.950	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.650	44.650	44.650	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		407.550	440.000	388.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		369.050	359.050	378.820	
	Zuschussbedarf		38.500	80.950	9.430	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 439 (426)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	u.a. Sanierung der Elektroanlagen, Sanierung Telefonanlage, Sanierung der Fenster im Treppenhaus des Hauptgebäudes, Sanierung der Dachrinne West im Bereich des Altbaues, Demontage des Kamins im Altbau (sicherheitsrelevant)					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Reichenbach

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.200	3.200	3.225	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	84	006
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		85.000	80.000	86.349	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		101.200	96.200	102.558	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	101.000	98.300	101.193	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.500	18.200	11.022	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		39.100	38.800	8.535	006
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	18.827-	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	4.000	6.835	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.300	14.000	14.920	006
541000	Heizungsaufwand	GD	23.750	24.000	21.156	006
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	332	006
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.900	6.400	7.979	006
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.000	4.000	3.616	006
591500	Werkunterricht	GD	2.500	3.000	1.042	006
642000	Versicherungen	GD	300	300	231	302
642200	Schülerunfallversicherung		6.650	6.800	6.532	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.400	5.400	5.300	006
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	5.486	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	1.750	1.750	1.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	9.650	9.650	9.650	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		230.600	237.400	186.751	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		101.200	96.200	102.558	
	Zuschussbedarf		129.400	141.200	84.193	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 119 (133), Schülerzahl Hauptschule 106 (101)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Anstrich der Fenster in der alten Schule (Bauabschnitt)					
500100	U.a. Sanierung der Dusch- und Umkleieräume					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Sulz

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.803	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	6.000	0	0	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	1.483	007
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171000	Zuweisungen vom Land		120.000	120.000	125.892	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		153.750	147.750	154.828	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	141.600	139.700	143.526	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.500	17.500	22.733	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		6.500	16.500	4.471	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.000	874	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.800	22.000	19.123	007
541000	Heizungsaufwand	GD	42.750	42.000	34.286	007
570000	Verpflegung	UD	7.000	0	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	1.334	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	13.150	11.100	15.292	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	7.000	4.169	007
591500	Werkunterricht	GD	3.000	3.000	2.810	007
642000	Versicherungen	GD	450	450	403	302
642200	Schülerunfallversicherung		8.450	8.850	8.402	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	6.000	8.017	007
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	2.521	007
679000	Innere Verrechnung		43.300	43.300	43.300	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	3.850	3.850	3.850	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.750	27.750	27.750	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		356.700	356.600	342.859	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		153.750	147.750	154.828	
	Zuschussbedarf		202.950	208.850	188.030	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 148 (150), Schülerzahl Hauptschule 151 (148)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Behandlung des Dachvorsprungs beim Erweiterungsbau					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		15.000	9.000	13.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		15.000	9.000	13.500	
1.2180	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	3.906	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	455	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		11.800	11.800	11.760	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.150	1.100	1.138	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.550	2.600	2.551	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.200	900	1.679	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	25	302
642200	Schülerunfallversicherung		700	1.000	632	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	600	851	501
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		20.450	19.350	22.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		15.000	9.000	13.500	
	Zuschussbedarf		5.450	10.350	9.496	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 40 (24)					
	Ausgaben Abschnitt 21		2.950.000	2.974.650	3.231.627	
	Einnahmen Abschnitt 21		1.164.650	1.098.550	1.139.472	
	Zuschussbedarf		1.785.350	1.876.100	2.092.154	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	9.000	9.000	0	501
150000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	7.730	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		0	3.200	0	501
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	13	601
171000	Zuweisungen vom Land		305.000	295.000	326.001	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		314.050	307.250	333.744	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	192.000	164.800	173.431	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		41.100	44.300	44.146	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		310.500	144.800	341.485	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.400	9.350	9.393	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		6.500	6.350	6.334	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	71.250	72.000	69.016	601
541000	Heizungsaufwand	GD	47.500	38.000	37.706	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	166	501
570000	Verpflegung	UD	12.000	12.000	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	1.070	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	23.000	18.100	30.447	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	20.000	18.000	16.179	501
591500	Werkunterricht	GD UD	7.000	7.000	7.733	501
642000	Versicherungen	GD	900	800	832	302
642200	Schülerunfallversicherung		16.750	17.850	18.437	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	9.500	12.000	9.576	501
654000	Dienstreisen		150	150	69	501
675500	Kostenerstattung an BGL		12.000	12.000	9.299	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		900.850	698.800	895.419	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		314.050	307.250	333.744	
	Zuschussbedarf		586.800	391.550	561.676	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 608 (590)					
150100	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts für die Abendrealschule veranschlagt.					
500000	U.a. Reparatur von Fenstern und Reparatur von Jalousien (2. BA)					
500200	Brandschutzarbeiten (3. BA)					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	Ausgaben Abschnitt 22		900.850	698.800	895.419	
	Einnahmen Abschnitt 22		314.050	307.250	333.744	
	Zuschussbedarf		586.800	391.550	561.676	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Max-Planck-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.200	6.200	5.448	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	30.000	9.000	15.990	501
130000	50-jähriges Jubiläum	UD	0	8.000	0	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	18	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		495.000	480.000	475.172	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	4.000	4.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		553.450	525.450	518.828	
1.2300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	223.100	228.800	234.592	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.000	24.000	19.992	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.500	5.000	2.877	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.000	10.000	8.508	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	62.700	63.000	64.533	601
541000	Heizungsaufwand	GD	71.250	75.000	76.670	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	63	501
570000	Verpflegung	UD	44.000	12.000	11.550	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	6.000	3.981	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	3.481	501
572100	50-jähriges Jubiläum	UD	0	8.000	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	30.400	27.500	17.242	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	46.000	44.000	46.432	501
642000	Versicherungen	GD	900	950	884	302
642200	Schülerunfallversicherung		24.950	23.450	22.888	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	15.500	13.000	17.297	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	113	501
675500	Kostenerstattung an BGL		13.500	13.500	3.735	501
679000	Innere Verrechnung		26.650	26.650	26.650	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	5.700	5.700	5.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.300	30.300	30.300	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		643.400	620.300	597.488	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		553.450	525.450	518.828	
	Zuschussbedarf		89.950	94.850	78.661	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 904 (880)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer		0	0	834	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	35.795	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		0	4.800	0	501
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	566	501
171000	Zuweisungen vom Land		510.000	500.000	507.263	201
177100	Werbeeinnahmen Internet		0	0	900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		510.250	505.050	545.359	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	162.100	124.100	123.086	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		22.800	44.300	62.353	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.000	10.000	8.461	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	104.500	88.000	83.369	601
541000	Heizungsaufwand	GD	38.950	36.000	32.582	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	61	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	2.318	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	35.000	34.300	38.649	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	46.600	40.000	37.195	501
642000	Versicherungen	GD	900	950	846	302
642200	Schülerunfallversicherung		25.900	25.050	23.520	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	14.000	14.000	16.854	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	150	142	501
675500	Kostenerstattung an BGL		14.000	14.000	7.627	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		602.100	559.100	562.114	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		510.250	505.050	545.359	
	Zuschussbedarf		91.850	54.050	16.756	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 935 (913)					
150100	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts des Abendgymnasiums veranschlagt.					
500000	U.a. Sanierung des Flachdaches über dem 1. Obergeschoss und im Bereich der Terrasse Erdgeschoss					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	Ausgaben Abschnitt 23		1.245.500	1.179.400	1.159.603	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.063.700	1.030.500	1.064.186	
	Zuschussbedarf		181.800	148.900	95.416	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	500	1.762	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		6.000	0	0	501
171000	Zuweisungen vom Land		200.000	180.000	223.572	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	4.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		211.000	184.500	229.334	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	107.200	74.600	76.862	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		22.500	48.500	68.070	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	3.000	1.055	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.100	45.000	37.763	601
541000	Heizungsaufwand	GD	31.350	33.000	33.209	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	115	501
570000	Verpflegung		7.000	0	0	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		6.000	6.000	3.967	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	1.196	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	17.300	11.900	18.731	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.000	2.000	1.334	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	4.000	1.488	501
642000	Versicherungen	GD	400	400	361	302
642200	Schülerunfallversicherung		4.350	5.150	5.215	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.500	8.050	7.404	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.422	501
654000	Dienstreisen		100	100	12	501
675500	Kostenerstattung an BGL		14.000	14.000	11.714	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		279.500	259.400	270.916	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		211.000	184.500	229.334	
	Zuschussbedarf		68.500	74.900	41.582	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 165 (154)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Erneuerung von Heizkörpern (sicherheitsrelevant) veranschlagt.					
540000	Der Gebäudereinigungsdienst wurde an eine Reinigungsfirma vergeben.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2740	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		25.000	25.000	19.618	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		25.000	25.000	19.618	
1.2740	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.300	5.300	5.234	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.300	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.200	2.900	1.263	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		19.600	19.600	19.570	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.400	12.200	13.670	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.400	2.500	2.194	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.700	1.000	1.276	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	71	302
642200	Schülerunfallversicherung		700	500	579	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.200	1.485	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	2.154	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		61.800	46.800	47.497	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		25.000	25.000	19.618	
	Zuschussbedarf		36.800	21.800	27.879	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 23 (24)					
	Ausgaben Abschnitt 27		341.300	306.200	318.413	
	Einnahmen Abschnitt 27		236.000	209.500	248.952	
	Zuschussbedarf		105.300	96.700	69.461	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	30.415	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		30.000	30.000	30.415	
1.2900	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		60.000	60.000	48.237	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	30.415	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		90.000	90.000	78.652	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		30.000	30.000	30.415	
	Zuschussbedarf		60.000	60.000	48.237	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
167000 672000	Änderung der Satzung über die Erstattungen der notwendigen Schülerbeförderungskosten					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	3.304	501
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	7.000	8.244	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		9.500	9.500	11.548	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.600	10.500	10.485	
520000	Inventarunterhaltung		250	250	30	501
575000	Sachaufwand		500	500	626	501
575100	Betriebsaufwand		1.600	1.600	2.088	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		12.950	12.850	13.229	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		9.500	9.500	11.548	
	Zuschussbedarf		3.450	3.350	1.681	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	9.625	501
171000	Pauschale Zuweisungen Sportstättenbau		0	0	58	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		5.000	5.000	9.683	
1.2920	Ausgaben					
572000	Schüleraustausch	UD	18.000	18.000	18.795	501
573100	Benutzung von Bädern		42.000	38.000	37.028	501
700000	Zuschuss f. ESF-Projekt "Praxiswerkstatt"		10.100	0	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		70.100	56.000	55.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		5.000	5.000	9.683	
	Zuschussbedarf		65.100	51.000	46.141	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
573100	Die Verrechnung der Bäderbenutzung (Terrassenbad und Hallenbad) wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt.					
700000	Zuschuss für ESF-Projekt "Praxiswerkstatt"					
	Ausgaben Abschnitt 29		173.050	158.850	147.704	
	Einnahmen Abschnitt 29		44.500	44.500	51.646	
	Zuschussbedarf		128.550	114.350	96.059	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		5.893.200	5.572.400	5.975.261	
	Einnahmen Einzelplan 2		2.822.900	2.690.300	2.838.000	
	Zuschussbedarf		3.070.300	2.882.100	3.137.261	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3310	Theater
3320	Musikpflege
3330	Städtische Musikschule
3500	Volkshochschule
3520	Stadtbücherei
3550	Abendrealschule und Abendgymnasium
3551	Pfluggebäude
3660	Denkmalpflege
3661	Gemeinschaftspflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnung		7.300	7.300	7.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		7.300	7.300	7.300	
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	239.900	252.500	289.177	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	851	410
650000	Geschäftsausgaben		18.000	16.000	13.221	410
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	1.500	2.417	103
654000	Dienstreisen		1.300	1.800	1.854	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	25	410
701000	Künstlerehrungen und Zuschüsse		1.500	1.500	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		267.850	276.450	307.546	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		7.300	7.300	7.300	
	Zuschussbedarf		260.550	269.150	300.246	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		267.850	276.450	307.546	
	Einnahmen Abschnitt 30		7.300	7.300	7.300	
	Zuschussbedarf		260.550	269.150	300.246	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	558	410
150100	Kostenersätze für Aufsichtspersonal		100	100	0	410
159000	Vermischte Einnahmen		0	100	5	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		400	500	563	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	56.600	47.400	55.401	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.800	7.500	6.058	604
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	11.500	5.000	3.327	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	1.500	2.767	410
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.000	18.000	18.759	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.550	4.000	4.721	601
541000	Heizungsaufwand	GD	8.750	9.000	8.209	601
620000	Betriebsausgaben Kunstausstellungen	GD	10.800	10.800	8.301	410
621000	Sonderausstellungen Museum		8.000	6.000	9.038	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	165	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.000	1.500	2.009	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	1.800	410
654000	Dienstreisen		700	500	611	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	4.600	655	410
700000	Zuschuss an Projekt Genius Loci (Stadtp.)		0	0	3.543	602
712000	Zuweisung an Landkreis f. "Gerolds. Land"		5.000	5.000	5.442	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		147.400	123.000	130.805	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		400	500	563	
	Zuschussbedarf		147.000	122.500	130.242	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
621000	Es sind hier die Mittel für zwei Sonderausstellungen veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 32		147.400	123.000	130.805	
	Einnahmen Abschnitt 32		400	500	563	
	Zuschussbedarf		147.000	122.500	130.242	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		0	0	30	601
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		0	0	30	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	30	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder		227.600	223.800	219.951	410
159000	Vermischte Einnahmen		250	100	272	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		500	1.000	1.331	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		228.350	224.900	221.554	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	120.900	119.100	118.781	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		17.000	17.000	15.267	410
531000	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		500	1.000	50	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand		350.500	317.200	349.438	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		4.900	4.250	4.427	410
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.038	302
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	0	103
675500	Kostenerstattung an BGL		28.000	25.000	28.723	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		523.300	485.050	517.724	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		228.350	224.900	221.554	
	Zuschussbedarf		294.950	260.150	296.169	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 25.500,- für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Beleuchter, Garderobepersonal) bei städt. Veranstaltungen in der Stadthalle enthalten. Zahlungsempfänger im Rahmen einer internen Verrechnung ist die Fipo. 1.7670.150000 (Kostensätze Stadthalle).					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
601000	Musikerehrungen		4.000	2.000	438	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	37.000	32.000	30.275	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	6.000	4.000	3.683	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		47.500	38.500	34.395	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		47.500	38.500	34.395	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Förderzuschüsse für Musik- und Gesangvereine					
700100	Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert".					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt **3330** **Städtische Musikschule**

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
110000	Musikschulentgelte		450.000	450.000	418.689	412
110100	Entgelte für Orchestersaal		1.300	300	880	412
110200	Entgeltsübern. a. Familienförd./Lahr-Pass		15.000	18.000	14.922	412
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.500	1.500	751	412
150100	Kostensätze Fahrten u. Freizeiten	UD	11.000	11.000	0	412
150200	Kostensätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	412
159000	Vermischte Einnahmen		500	3.000	665	412
164000	Personalkostensätze		2.000	0	0	102
171000	Zuweisungen vom Land		75.000	75.000	68.956	412
172000	Zuweisungen vom Landkreis		48.000	48.000	51.253	412
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		605.300	607.800	556.116	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	821.400	805.800	743.550	
520000	Inventarunterhaltung	GD	10.000	8.000	3.087	412
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		85.200	85.200	85.156	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.900	10.700	14.966	601
541000	Heizungsaufwand	GD	16.450	14.100	14.078	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	2.000	1.137	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	6.000	6.000	583	412
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	13.000	13.000	0	412
572200	Workshops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	412
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	5.000	3.000	2.762	412
620000	Fahrtkosten	GD	3.200	2.500	5.304	412
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.154	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.600	2.600	2.552	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	15.000	9.000	8.638	412
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	750	468	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.500	1.419	412
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.600	1.600	1.376	412
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	500	0	412
679000	Innere Verrechnung		39.450	39.450	39.450	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	7.400	7.000	7.407	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	150	0	156	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.046.150	1.017.000	934.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		605.300	607.800	556.116	
	Zuschussbedarf		440.850	409.200	378.128	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
530000	Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20. Die Miete wurde im Jahr 1998 neu gerechnet. Die Berechnung beinhaltet auch die kalkulatorischen Kosten.					
	Ausgaben Abschnitt 33		1.616.950	1.540.550	1.486.392	
	Einnahmen Abschnitt 33		833.650	832.700	777.670	
	Zuschussbedarf		783.300	707.850	708.722	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
110000	Hörentgelte	UD	450.000	480.000	422.885	431
111000	Studienreisen	UD	50.000	50.000	54.925	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	6.000	8.698	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	400	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		14.000	14.000	14.255	431
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.306	102
169000	Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym.		5.000	5.000	4.000	431
171000	Zuweisungen vom Land		54.000	57.750	54.043	431
171100	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	75.000	35.000	223.356	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		128.000	126.500	127.549	431
177000	Spenden	UD	0	0	1.550	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		782.500	774.750	913.966	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	502.900	428.200	398.084	
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	5.000	2.519	431
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		37.050	37.050	37.031	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.100	6.500	7.949	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.550	13.200	15.738	601
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	325.000	342.000	310.099	431
572400	Studienreisen	UD	48.500	48.500	50.491	431
572500	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	57.500	28.000	124.027	431
572600	Projekte	UD	0	0	1.688	431
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	9.000	9.000	6.187	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	27.500	27.500	25.931	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	29.000	31.000	26.978	431
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.328	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	100	100	18	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	20.000	18.500	19.185	431
650600	EDV-Aufwand	GD	3.000	2.000	1.828	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.643	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		11.000	11.000	9.572	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	8.000	7.700	8.003	431
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	431
679000	Innere Verrechnung		43.550	43.550	43.550	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.200	9.100	4.199	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.400	1.100	1.396	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		1.156.850	1.073.500	1.098.444	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		782.500	774.750	913.966	
	Zuschussbedarf		374.350	298.750	184.478	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Der Landeszuschuss wurde mit Euro 3,32/anererkennungsfähige Unterrichtseinheit (16.250 Unterrichtseinheiten) angesetzt.					
172000	Der Zuschuss des Ortenaukreises wird auf der Basis der Bevölkerungszahlen gewährt. (Euro 1,19 pro Einwohner des Einzugsgebietes der VHS)					
530000	Wertanschlag für die von der Volkshochschule belegten Räume im Pfluggebäude.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Leseentgelte		37.000	38.000	36.760	432
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	9	432
177000	Spenden		0	0	810	432
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		37.000	38.000	37.579	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	295.900	298.100	296.529	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	5.000	60	604
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	2.267	432
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		39.000	39.000	38.986	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.650	6.000	6.704	601
541000	Heizungsaufwand	GD	10.050	10.200	12.238	601
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	65.000	65.000	65.402	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		6.000	6.000	6.819	432
642000	Versicherungen	GD	700	700	640	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.500	9.500	6.164	432
650600	EDV-Aufwand	GD	15.500	4.000	14.311	103
654000	Dienstreisen		600	600	419	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	174	432
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		457.600	447.800	450.713	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		37.000	38.000	37.579	
	Zuschussbedarf		420.600	409.800	413.134	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Für die Ausstellung eines maschinenlesbaren Ausweises wird ein Entgelt erhoben. Desweiteren wird ein jährliches Leseentgelt erhoben.					
530000	Wertanschlag für die von der Bücherei im Pfluggebäude belegten Räume. Die Miete wurde im Jahr 1998 kostenecht kalkuliert.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
110000	Teilnehmergebühren Abendrealsch.		12.000	10.000	13.300	431
110100	Teilnehmergebühren Abendgymnasium		11.000	12.000	18.522	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	800	3.947	431
171000	Zuweisungen vom Land		187.450	245.600	203.295	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		211.450	268.400	239.064	
1.3550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	179.600	219.600	100.250	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		18.000	8.000	0	431
572300	Honorar pädagogische Leitung Abendreals.	GD	0	2.200	24.582	431
572400	Honorar pädagogische Leitung Abendgym.	GD	0	4.750	41.666	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	3.000	3.500	2.678	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	5.000	5.000	5.448	431
642000	Versicherungen	GD	350	250	336	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	341	431
654000	Dienstreisen	GD	200	200	0	431
654100	Fahrtkosten		0	0	4.897	431
655000	Prüfungskosten	GD	100	100	0	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	80	431
679000	Innere Verrechnung		5.000	5.000	4.000	431
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		211.550	248.900	184.278	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		211.450	268.400	239.064	
	Zuschussbedarf		100	0	0	
	Überschuss		0	19.500	54.785	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Wegen der Kürzung der Landeszuweisungen wird seit dem Schuljahr 2005/2006 von den Teilnehmern ein monatliches Schulgeld erhoben (Abendrealschule Euro 31,- / Abendgymnasium Euro 49,-).					
110100						
171000	Die endgültige Höhe des Landeszuschusses wird aufgrund des Privatschulgesetzes nach den nachgewiesenen Ausgaben ermittelt. Sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachkosten werden feste Beträge angesetzt, außerdem wird der Betrag der zuschussfähigen Aufwendungen um 10 % gekürzt.					
400000	Die Vergütungen für die Dozenten sind ab dem Jahr 2007 als Personalausgaben veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3551	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	7.385	410
140000	Mieten und Pachten		80.000	80.000	80.055	601
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		85.500	85.500	87.440	
1.3551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.900	10.400	10.875	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		10.000	10.000	5.391	604
520000	Inventarunterhaltung		750	750	0	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.400	7.143	601
541000	Heizungsaufwand	GD	5.700	6.000	6.999	601
575000	Betriebsaufwand		200	0	0	410
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	601
	Ausgaben Unterabschnitt 3551		35.850	35.850	30.408	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		85.500	85.500	87.440	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		49.650	49.650	57.032	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Stadtbücherei.					
	Ausgaben Abschnitt 35		1.861.850	1.806.050	1.763.844	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.116.450	1.166.650	1.278.048	
	Zuschussbedarf		745.400	639.400	485.795	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	Einnahmen					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		900	900	869	101
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		900	900	869	
1.3660	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.500	3.600	13.411	604
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		500	500	0	006
510000	Belagsarbeiten Storchenturm		0	20.000	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		750	600	471	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	13	302
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	150	204	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.420	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		800	800	741	410
717100	Zuschuss z. Verschönerung d. Stadtbildes		4.400	4.400	5.050	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		38.250	35.100	25.311	
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		900	900	869	
	Zuschussbedarf		37.350	34.200	24.442	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet.					
500000	U.a. Dachsanierung Denkmalhof Stiftskirche (1. BA)					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3661	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.500	10.300	22.367	101
150000	Kostensatz (Strom)	UD	2.500	0	0	302
177000	Zuschüsse Dritter	UD	50.000	35.000	77.150	101
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		63.000	45.300	99.517	
1.3661	Ausgaben					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		27.000	27.000	20.482	101
572100	Lahrer Festtage		0	0	54.663	101
572200	Chrysanthema	UD	300.000	285.000	324.964	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		20.000	25.700	15.183	101
572500	Fest der Kulturen		15.000	0	0	602
572600	Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleucht.		16.000	16.000	14.412	101
575100	Stromkosten	UD	3.000	0	0	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	15.000	4.914	101
	Ausgaben Unterabschnitt 3661		386.000	368.700	434.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		63.000	45.300	99.517	
	Zuschussbedarf		323.000	323.400	335.100	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
572200	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: - Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) - Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101)		Euro 140.000 Euro 160.000			
572300	Regio-Tour, Deutschland-Tour, Morgenläuten, badenova-Stadtlauf, Tour de Ländle					
572500	Für das Jahr 2008 ist die Durchführung eines "Festes der Kulturen" geplant.					
572600	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: a) Euro 10.000 Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion b) Euro 6.000 Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen					
675500	Leistungen des BGL für verschiedene Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)					
	Ausgaben Abschnitt 36		424.250	403.800	459.928	
	Einnahmen Abschnitt 36		63.900	46.200	100.386	
	Zuschussbedarf		360.350	357.600	359.542	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	4.000	2.925	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		2.500	4.000	2.925	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500	4.000	2.925	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Die Zuschüsse der Stadt Lahr für die Lieferung von Weihnachtsbäumen wurden auf Euro 120,00 je Kirchengebäude begrenzt.					
	Ausgaben Abschnitt 37		2.500	4.000	2.925	
	Zuschussbedarf		2.500	4.000	2.925	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		4.320.800	4.153.850	4.151.439	
	Einnahmen Einzelplan 3		2.021.700	2.053.350	2.163.967	
	Zuschussbedarf		2.299.100	2.100.500	1.987.472	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4010	Wohnraumförderung
4050	Lahr-Pass / Familienförderung
4080	Rentenantragsstelle
4310	Treffpunkt Stadtmühle
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4360	Aufwendungen für Asylbewerber
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
4600	Kinder- und Jugendbüro
4601	Jugenderholungsmaßnahmen
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
4640	Kindertagheim Am Schiessrain
4641	Kindertagheim Max-Planck-Straße
4642	Kindertagheim Bottenbrunnenstraße
4643	Städt. Kindergarten Kanadaring
4644	Städt. Kindergarten Kuhbach
4645	Städt. Kindergarten Reichenbach
4646	Hort an der Eichrodtschule
4647	Hort an der Luisenschule
4648	Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		18.000	500	1.691	502
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	900	501
164000	Personalkostensätze		0	0	882	102
169000	Innere Verrechnung		140.150	140.150	140.150	201
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		24.300	21.600	27.350	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		6.000	5.000	0	502
172000	Zuschuss reg. Koord.stelle/Demenzagentur		14.100	14.000	4.602	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		202.600	181.300	175.575	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	400.800	386.500	498.041	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	1.987	501
562000	Supervision		3.000	3.000	3.240	501
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	4.000	3.769	501
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.500	0	502
575300	Einführung Orientierungsplan		12.000	10.000	0	102
575400	reg. Koordinierungsstelle/Demenzagentur		2.500	0	0	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		6.000	2.000	3.603	502
642000	Versicherungen	GD	800	1.000	621	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	17.000	13.890	501
654000	Dienstreisen		1.200	1.200	656	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.500	10.500	10.291	502
672000	Erst.a. Landkreis f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	9.066	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		469.800	447.200	545.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		202.600	181.300	175.575	
	Zuschussbedarf		267.200	265.900	369.588	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
661000	Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:					
	1. Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge		Euro 256,00			
	2. Jugendwerk im Ortenaukreis		Euro 2.365,00			
	3. Jugendherbergswerk		Euro 51,13			
	4. AGJF		Euro 66,47			
	5. Frühberatung		Euro 4.397,11			
	6. ADAC (Jugendzentrum)		Euro 37,84			
	7. Jugendberufshilfe Ortenaukreis		Euro 2.365,00			
	8. Spastikerverein		Euro 127,82			
	9. Sonstiges		Euro 306,78			
	10. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege		Euro 219,86			

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4010 Wohnraumförderung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	155	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		200	200	155	
1.4010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	208.000	216.900	241.548	
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	278	302
650000	Geschäftsausgaben		9.000	10.000	7.210	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		1.500	2.000	353	301
650600	EDV-Aufwand	GD	7.800	7.500	7.729	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		227.200	237.300	257.117	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		200	200	155	
	Zuschussbedarf		227.000	237.100	256.962	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Lahr-Pass/Familienförderung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	Ausgaben					
700000	Lahr-Pass	GD	40.000	0	0	502
700100	Familienförderung	GD	50.000	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		90.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		0	0	0	
	Zuschussbedarf		90.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700100	Die Stadt Lahr gewährt Familien/Alleinerziehenden, die in Lahr ihren ständigen Wohnsitz haben, eine freiwillige Leistung einkommensabhängig als Zuschuss zu den jeweiligen Entgelten für den Besuch einer Kindertagesstätte. Die Veranschlagung erfolgte bisher im Unterabschnitt 4648 (Förderung von Kindergärten und Kindertagesheimen).					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		50	50	0	
1.4080	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	77.800	68.000	65.253	
642000	Versicherungen	GD	100	100	62	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	708	301
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		79.500	69.700	66.024	
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		50	50	0	
	Zuschussbedarf		79.450	69.650	66.024	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		866.500	754.200	868.304	
	Einnahmen Abschnitt 40		202.850	181.550	175.730	
	Zuschussbedarf		663.650	572.650	692.574	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
110000	Veranstaltungsentgelte		7.000	7.000	9.369	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		6.000	6.000	6.386	502
159000	Vermischte Einnahmen		800	800	1.479	502
177000	Spenden		0	0	800	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		13.800	13.800	18.034	
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.900	54.100	49.264	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.300	3.700	2.826	604
520000	Inventarunterhaltung		2.000	1.000	3.327-	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.550	8.500	5.011	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.300	3.200	3.064	601
572000	Veranstaltungsaufwand		6.500	6.500	5.902	502
575000	Betriebsaufwand		1.500	1.500	1.288	502
575100	Aufwand Stadt seniorenbeirat		2.500	2.500	280	502
642000	Versicherungen	GD	150	150	112	302
650000	Geschäftsausgaben		2.400	2.400	2.225	502
654000	Dienstreisen		200	200	114	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	178	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		99.400	83.850	66.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		13.800	13.800	18.034	
	Zuschussbedarf		85.600	70.050	48.903	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Markise veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		65.000	26.000	42.650	302
150000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0	0	42.208	601
177000	Spenden		0	0	170	201
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		65.000	26.000	85.028	
1.4350	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.500	7.000	88.998	604
530000	Kosten für Obdachlose		90.000	85.000	82.443	302
530100	Miete		52.000	30.000	20.354	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	56.500	43.000	29.497	601
541000	Heizungsaufwand	GD	25.200	22.000	14.672	601
675500	Kostenerstattung an BGL		300	0	0	601
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	1.700	1.700	1.704	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	3.050	3.200	3.068	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		241.250	191.900	240.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		65.000	26.000	85.028	
	Zuschussbedarf		176.250	165.900	155.707	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Zur Unterbringung von Obdachlosen werden die Gebäude Geroldsecker Vorstadt 81 und Flugplatzstraße 101 verwendet.					
530000	Erweiterte Betreuung infolge der größeren Obdachloseneinrichtung Geroldsecker Vorstadt 81					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Aufwendungen für Asylbewerber

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	74	601
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		0	0	74	
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		0	0	74	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	74	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.000	3.579	502
111000	Teilnehmerentgelte Julaki		1.000	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	200	2.189	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	502
164000	Personalkostenersätze		20.000	26.500	17.094	102
170000	Zuweisungen vom Bund		50.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	9.000	9.143	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		89.100	38.800	32.005	
1.4390	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	229.700	152.900	84.045	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	0	738	502
521000	Inventarunterhaltung Julaki		500	0	0	502
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		16.100	16.100	7.994	502
540000	Bewirtschaftungskosten		950	0	0	502
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	0	0	502
575000	Betriebsaufwand		18.000	14.000	16.442	502
575300	Projektkosten JuLaKi		5.350	0	0	502
650000	Geschäftsausgaben		4.000	3.000	3.218	502
654000	Dienstreisen		300	300	226	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		281.400	186.300	112.662	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		89.100	38.800	32.005	
	Zuschussbedarf		192.300	147.500	80.656	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		622.050	462.050	420.335	
	Einnahmen Abschnitt 43		167.900	78.600	135.141	
	Zuschussbedarf		454.150	383.450	285.193	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	2.000	3.888	502
110100	Einnahmen aus Verleih		1.500	1.000	1.844	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.557	502
177000	Spenden		0	0	165	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		4.000	3.500	7.454	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	99.400	122.700	106.563	
520000	Inventarunterhaltung		4.000	2.000	1.838	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50	0	14	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	6.500	7.887	502
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	8.595	502
575300	Spielmobil		6.000	6.000	5.204	502
575400	Aufwand Jugendrat		2.500	8.000	1.427	502
600000	Jugendschutz		1.000	1.000	84	502
642000	Versicherungen	GD	250	250	213	302
650000	Geschäftsausgaben		4.700	4.500	4.519	502
654000	Dienstreisen		500	500	146	502
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		135.600	161.650	136.489	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		4.000	3.500	7.454	
	Zuschussbedarf		131.600	158.150	129.036	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugenderholungsmaßnahmen

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		75.000	75.000	57.590	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		3.000	3.000	1.950	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	1.800	2.234	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.347	502
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	2.000	3.637	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		83.500	82.300	66.757	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.851	
572000	Stadtranderholung		91.500	90.000	76.446	502
572100	Zeltlager		4.000	4.000	2.390	502
642000	Versicherungen	GD	200	200	181	302
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		97.700	96.200	80.868	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		83.500	82.300	66.757	
	Zuschussbedarf		14.200	13.900	14.111	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4604	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.000	4.000	8.666	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.200	750	502
110200	Einnahmen aus Verleih		1.000	1.000	1.294	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		3.700	0	102	601
141100	Pacht Bistro Schlachthof		14.000	10.800	13.633	601
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	175	502
164000	Personalkostensätze		0	0	2.181	102
170000	Zuweisungen vom Bund		0	54.000	95.300	501
177000	Spenden		0	0	3.203	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		26.200	71.500	125.303	
1.4604	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	192.600	262.700	285.739	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	7.000	7.965	604
520000	Inventarunterhaltung		6.500	7.500	8.109	502
530000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.440	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.300	5.900	5.701	601
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	9.000	8.848	601
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	3.600	3.200	3.087	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.825	502
575000	Betriebsaufwand	GD	12.000	12.000	14.030	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	4.500	4.500	4.149	502
575200	Projekte	GD	9.000	8.000	7.575	502
575300	Projekt Grenzfall		0	8.000	21.018	502
642000	Versicherungen	GD	700	700	645	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.665	502
654000	Dienstreisen		500	500	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		267.200	342.000	377.796	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		26.200	71.500	125.303	
	Zuschussbedarf		241.000	270.500	252.493	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575300	Das Projekt Grenzfall ist im Jahr 2007 ausgelaufen. (Gemeinwesenarbeit) veranschlagt.	Das neue Projekt JuLaKi wird im Unterabschnitt			4390	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4605	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.000	8.500	14.224	501
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.698	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	58.710	102
164100	Sachkostenersätze des Landes	UD	0	0	3.085	501
171000	Zuweisungen vom Land		34.000	22.000	20.854	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		44.500	40.500	32.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		93.600	71.100	130.571	
1.4605	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	360.100	323.200	264.567	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	3.466	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	6.720	501
575000	Betriebsaufwand	UD	19.000	20.000	15.083	501
642000	Versicherungen	GD	600	700	494	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.793	501
654000	Dienstreisen		500	1.000	196	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	1.000	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		390.700	355.900	292.319	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		93.600	71.100	130.571	
	Zuschussbedarf		297.100	284.800	161.747	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4609	Einnahmen					
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	56.000	58.000	48.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		56.000	58.000	48.000	
1.4609	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		12.600	12.600	10.230	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse Schülerhilfe		98.700	99.800	115.933	502
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		7.500	8.500	5.057	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		43.400	43.400	42.376	502
700500	Zusch. f. Jugendsozialarbeit Th.-H.-Sch.		57.000	57.000	67.000	501
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		10.000	12.000	3.998	501
700700	Zuschuss an Tageselternver. Südl. Ortenau		5.450	0	0	502
700800	Entgeltübernahme Schülerhilfe	UD	72.000	58.000	71.920	501
700900	Zuschuss für Lehrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	2.000	2.000	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		388.650	373.300	398.515	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		56.000	58.000	48.000	
	Zuschussbedarf Überschuss		332.650 0	315.300 0	350.515 0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: 1. Jugendberufshilfe 2. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern		Euro 2.270,-- Euro 10.230,--			

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertagheim Schiessrain

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		205.000	200.000	206.984	502
110100	Benutzungsgebühren Kindergarten		0	0	6.560	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	4.813	502
171000	Zuweisungen vom Land		195.000	195.000	202.824	502
177000	Spenden		0	0	1.556	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		401.500	396.500	422.737	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	864.300	914.400	893.627	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.000	20.000	14.079	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.950	3.950	7.302	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	18.250	15.000	16.950	601
541000	Heizungsaufwand	GD	8.150	8.600	9.653	601
570000	Verpflegung		55.000	53.000	52.928	502
575000	Betriebsaufwand	GD	7.700	7.700	7.048	502
575100	Kofinanzierung Bilinguale Bildung		0	0	1.667	502
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.404	302
642200	Schülerunfallversicherung		3.950	3.900	3.793	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.550	2.550	4.062	502
654000	Dienstreisen		500	500	507	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.102	502
679000	Innere Verrechnung		54.750	54.750	54.750	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	77.600	77.200	77.614	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.950	1.400	1.964	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	106.600	110.600	106.594	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.223.750	1.277.050	1.255.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		401.500	396.500	422.737	
	Zuschussbedarf		822.250	880.550	832.305	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
500000	U.a. Außenanstrich der Fenster (2. BA)					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindertagheim Max-Planck-Strasse

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		172.000	170.000	175.907	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		800	800	2.169	502
171000	Zuweisungen vom Land		195.000	220.000	230.799	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	11.777	502
177000	Spenden		0	0	600	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		367.800	390.800	421.252	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	764.800	733.400	729.949	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	189.000	62.027	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.400	4.150	5.933	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.200	11.000	10.556	601
541000	Heizungsaufwand	GD	15.300	15.400	15.061	601
570000	Verpflegung		53.000	53.000	50.304	502
575000	Betriebsaufwand	GD	6.700	6.700	6.818	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	10.303	502
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.992	302
642200	Schülerunfallversicherung		3.450	3.350	3.134	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.700	2.200	4.599	502
654000	Dienstreisen		400	400	276	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	6.000	7.946	502
679000	Innere Verrechnung		55.400	55.400	55.400	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	14.600	18.700	14.597	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.000	2.700	3.012	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	21.600	18.300	21.609	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		978.550	1.121.700	1.003.515	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		367.800	390.800	421.252	
	Zuschussbedarf		610.750	730.900	582.263	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet sieben Gruppen mit insgesamt 121 - 126 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertagheim Bottenbrunnenstrasse

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		130.000	128.000	136.129	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	3.847	502
171000	Zuweisungen vom Land		155.000	150.000	168.579	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	3.327	502
177000	Spenden		0	0	336	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		285.600	278.600	312.218	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	545.500	589.000	494.863	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.800	76.500	75.692	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.750	2.750	3.988	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.150	7.000	4.396	601
541000	Heizungsaufwand	GD	11.000	9.300	7.985	601
570000	Verpflegung		37.000	37.000	29.500	502
575000	Betriebsaufwand	GD	5.400	5.400	3.978	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	3.535	502
642000	Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.699	302
642200	Schülerunfallversicherung		2.800	2.700	2.607	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.200	1.800	1.985	502
654000	Dienstreisen		400	400	255	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	4.800	59	502
679000	Innere Verrechnung		42.150	42.150	42.150	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	350	700	326	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.800	1.500	1.808	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	450	400	445	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		670.450	783.100	675.272	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		285.600	278.600	312.218	
	Zuschussbedarf		384.850	504.500	363.054	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 98 - 103 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 8 Plätze sind für Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.						

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Kanadaring

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	35.000	35.186	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	10	502
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	40.000	39.353	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		75.000	75.000	74.549	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	159.300	167.800	158.309	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.350	1.400	1.144	502
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		14.500	14.500	11.641	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.150	6.500	5.443	601
541000	Heizungsaufwand	GD	1.700	1.800	458	601
575000	Betriebsaufwand	GD	2.600	2.750	2.163	502
642000	Versicherungen	GD	450	450	408	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.400	1.400	1.317	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.050	900	706	502
654000	Dienstreisen		150	150	51	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.700	1.700	255	502
679000	Innere Verrechnung		20.600	20.600	20.600	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst. gl. Rechte	GD UD	400	400	420	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	250	1.300	240	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.050	1.100	1.029	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		213.650	222.750	204.183	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		75.000	75.000	74.549	
	Zuschussbedarf		138.650	147.750	129.634	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 47 Plätzen.						

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kuhbach

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		32.000	32.000	37.610	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	502
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	40.000	39.353	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	3.043	502
177000	Spenden		0	0	300	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		72.050	72.050	80.306	
1.4644	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	192.200	172.400	169.666	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.500	2.500	220	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.350	1.400	2.974	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.400	1.800	1.631	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.400	2.500	2.702	003
575000	Betriebsaufwand	GD	2.650	2.750	1.396	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.000	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	400	400	393	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.300	1.400	1.475	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.100	900	1.288	502
654000	Dienstreisen		150	150	189	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	3.000	644	003
679000	Innere Verrechnung		25.550	25.550	25.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	5.850	4.100	5.841	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.350	1.200	1.343	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.200	3.600	5.218	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		247.900	223.650	220.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		72.050	72.050	80.306	
	Zuschussbedarf		175.850	151.600	140.225	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen für 2-jährige Kinder. Zusätzlich werden Grundschul Kinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Kindergarten Reichenbach

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		36.000	36.000	35.660	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	9	502
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	40.000	39.353	502
177000	Spenden		0	0	300	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		76.050	76.050	75.322	
1.4645	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	182.000	177.000	161.630	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	2.263	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.350	1.400	1.767	502
540000	Bewirtschaftungskosten		3.800	4.000	3.845	006
541000	Heizungsaufwand		1.900	2.300	1.575	006
575000	Betriebsaufwand	GD	2.650	2.750	2.046	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	471	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.300	1.400	1.475	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.100	900	1.266	502
654000	Dienstreisen		150	150	53	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	2.353	006
679000	Innere Verrechnung		23.300	23.300	23.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	15.000	15.000	15.008	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.450	3.300	3.447	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	25.550	26.700	25.572	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		265.550	262.200	246.071	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		76.050	76.050	75.322	
	Zuschussbedarf		189.500	186.150	170.749	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder. Zusätzlich werden Grundschul Kinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut.						

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtsschule

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		58.000	58.000	62.959	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	3.375	501
171000	Zuweisungen vom Land		41.500	41.500	55.440	501
177000	Spenden		0	0	50	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		100.000	100.000	121.824	
1.4646	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	172.400	175.200	203.982	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.400	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	3.354	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		20.200	20.200	20.175	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.850	2.100	2.831	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.850	2.400	2.262	601
570000	Verpflegung		22.000	22.000	22.398	501
575000	Betriebsaufwand	GD	2.750	2.750	3.335	501
642000	Versicherungen	GD	650	650	629	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.300	1.400	1.712	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	900	1.921	501
654000	Dienstreisen		150	150	75	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.100	1.100	1.244	501
679000	Innere Verrechnung		33.950	33.950	33.950	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.300	1.200	1.321	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	250	200	268	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		269.550	265.600	299.456	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		100.000	100.000	121.824	
	Zuschussbedarf		169.550	165.600	177.632	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet zwei statt bisher drei Gruppen mit insgesamt 45 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der verlässlichen bzw. erweiterten verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sollen zusätzlich Malerarbeiten durchgeführt werden.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		58.000	58.000	63.787	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.254	501
171000	Zuweisungen vom Land		41.500	41.500	41.922	501
177000	Spenden		0	0	5.076	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		100.000	100.000	112.039	
1.4647	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	199.700	183.400	179.787	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	2.000	904	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	1.102	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.850	15.850	15.850	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.600	3.900	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.750	2.800	2.845	601
570000	Verpflegung		20.000	20.000	18.870	501
575000	Betriebsaufwand	GD	2.750	2.750	3.060	501
642000	Versicherungen	GD	500	500	433	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.300	1.250	1.185	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	900	1.181	501
654000	Dienstreisen		150	150	151	501
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	165	501
679000	Innere Verrechnung		27.300	27.300	27.300	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	500	500	507	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	150	100	150	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		280.650	263.300	257.391	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		100.000	100.000	112.039	
	Zuschussbedarf		180.650	163.300	145.352	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit insgesamt 45 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der verlässlichen bzw. erweiterten verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.						

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	4.221	502
171000	Zuweisungen vom Land		1.200.000	1.200.000	1.210.825	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		12.000	8.000	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		1.212.000	1.208.000	1.215.046	
1.4648	Ausgaben					
700000	Personalkostenzuschüsse	GD	3.145.000	3.100.000	2.968.655	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	30.000	30.000	29.907	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw.		20.300	7.900	7.874	502
700300	Familienförderung	GD	0	80.000	54.827	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		18.450	18.450	18.407	502
700500	Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.	GD	2.850	2.850	2.801	502
700600	Mietzuschuss Kiga Schutterflöhe		9.000	10.000	8.007	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die Klein. Strolche"		12.800	10.500	9.850	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen		197.000	66.000	54.989	501
700900	Zuschuss Einführung Orientierungsplan		24.000	16.000	0	502
701000	Mietw. f. d. Martinskindergarten		96.150	96.150	96.123	502
701100	Mietzuschuss Waldkindergarten		4.200	4.400	3.934	502
701200	Mietzuschuss Waldorfkindergarten		4.000	4.000	3.988	502
701300	Mietzuschuss "Die Kinderstube"		4.800	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		3.568.550	3.446.250	3.259.362	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		1.212.000	1.208.000	1.215.046	
	Zuschussbedarf		2.356.550	2.238.250	2.044.317	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Die Stadt gewährt für den Betrieb von Kindergärten und Kindertagesstätten eine Gesamtzuwendung nach § 8 KiTaG in Höhe von 82 % der Personalkosten für Fachpersonal. Verhandlungen mit den Trägern der Lehrer Kindertagesstätten werden geführt.					
700100	Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trügereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse in Höhe von 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,00 übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.					
	Die Stadt fördert 23 Kindertagesstätten von kirchlichen und freien Betriebsträgern mit insgesamt 1.152 Plätzen. Mit den 6 städtischen Kindertagesstätten stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.651 Kindergarten- bzw. Kindertagesstättenplätze (davon 125 Plätze für Kinder unter drei Jahren) zur Verfügung.					
700300	Die Veranschlagung erfolgt künftig im Unterabschnitt 4050 (Lahr-Pass / Familienförderung).					
	Ausgaben Abschnitt 46		8.998.450	9.194.650	8.706.810	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.953.300	2.983.400	3.213.377	
	Zuschussbedarf		6.045.150	6.211.250	5.493.433	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		66.600	43.100	42.258	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	13.300	12.100	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinricht.		26.300	26.300	26.300	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		100.500	82.700	80.658	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100.500	82.700	80.658	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. "S'Eckhuus" (Träger: Die Brücke e.V. + Caritasverb.)		Euro 12.000,--			
	2. Beschäftigungsmaßnahmen freier Träger		Euro 2.600,--			
	3. Treffpunkt f. Behinderte u. Nichtbehinderte		Euro 10.226,--			
	4. Fraueninteressen im Ronja e.V.		Euro 511,--			
	5. Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.		Euro 5.113,--			
	6. Wärmestube (Cafe Löffel) (u.a. einm. Mietkostenzuschuss)		Euro 12.000,--			
	7. Lahrer Tafel (einm. Mietkostenzuschuss)		Euro 8.000,--			
	8. Bezirksverein für soziale Rechtspflege		Euro 14.100,--			
	9. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten		Euro 1.000,--			
	10. Behindertensportverein Lahr		Euro 1.000,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 5.500,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 2.100,--			
	Ausgaben Abschnitt 47		100.500	82.700	80.658	
	Zuschussbedarf		100.500	82.700	80.658	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
730000	Sonstige Beihilfen		2.000	2.000	8.242	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		2.000	2.000	8.242	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	8.242	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		2.000	2.000	8.242	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	8.242	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		10.589.500	10.495.600	10.084.349	
	Einnahmen Einzelplan 4		3.324.050	3.243.550	3.524.249	
	Zuschussbedarf		7.265.450	7.252.050	6.560.100	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports
5610	Rheintal-Sporthalle I
5611	Rheintal-Sporthalle II
5612	Sporthallen im Mauerfeld
5620	Sportplätze und -anlagen
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach
5712	Freibad im Stadtteil Sulz
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler
5800	Öffentliche Grünanlagen
5801	Stadtpark
5803	Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt
5820	Kinderspielplätze
5910	Miniaturgolfanlage

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
700000	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		6.200	6.200	6.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.200	6.200	6.160	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr.					
	Ausgaben Abschnitt 54		6.200	6.200	6.160	
	Zuschussbedarf		6.200	6.200	6.160	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder Benefiz-Veranstaltung		0	0	7.491	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	440	501
177000	Zuschüsse Dritter Benefizveranstaltung		0	0	36.500	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	44.431	
1.5500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.200	15.900	14.952	
572000	Sportveranstaltungen		8.000	3.000	3.606	501
572100	Benefizveranstaltung Costa Rica		0	0	49.274	501
654000	Dienstreisen		200	200	46	501
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	4.000	2.974	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	4.100	501
679000	Wertanschlag Sportstättenbenutzung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		45.000	45.000	48.052	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		62.000	62.000	43.016	501
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		1.054.550	1.048.250	1.080.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	44.431	
	Zuschussbedarf		1.054.550	1.048.250	1.036.239	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Die Sport-IG feiert im Jahr 2008 ihr 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grunde sollen im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung mit der Stadt Lahr verschiedene Aktivitäten durchgeführt werden.					
679000	Bei dieser Haushaltsstelle wird der Wertansatz für die kostenlose Überlassung der städt. Sporthallen und Sportplätze an die Vereine entsprechend der aufgestellten Kostenberechnungen als innere Verrechnungen dargestellt.					
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Zuschüsse gemäß den Sportförderungsrichtlinien					
	2. Zuschüsse für die Benutzung der Kreissporthallen durch Lahrer Vereine (Euro 6.500)					
	3. Zuschüsse für die Benutzung von städt. Räumen durch Lahrer Vereine					
	4. Zuschuss an IG Sport für Jugendarbeit Lahrer Vereine					
700100	Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine Zuschüsse für den Eigenbetrieb von Sportstätten					
	Ausgaben Abschnitt 55		1.054.550	1.048.250	1.080.670	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	44.431	
	Zuschussbedarf		1.054.550	1.048.250	1.036.239	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	3.644	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		59.250	59.250	60.394	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.700	50.700	52.396	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		44.100	44.250	8.741	604
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	520	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.800	13.000	6.502	601
541000	Heizungsaufwand	GD	16.700	17.600	20.787	601
642000	Versicherungen	GD	300	300	220	302
654000	Dienstreisen		50	50	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.800	1.800	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.350	11.350	11.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	9.250	9.250	9.250	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		151.050	150.300	109.765	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		59.250	59.250	60.394	
	Zuschussbedarf		91.800	91.050	49.371	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Es ist u.a. die Erneuerung der Außentüren beim Umkleidetrakt sowie die Betonsanierung auf der Ostseite des Umkleidetraktes erforderlich.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	4.500	3.228	501
140000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.360	601
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		51.850	53.350	52.438	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.100	15.000	15.607	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		45.200	34.700	59.014	604
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.100	6.200	5.978	601
541000	Heizungsaufwand	GD	16.150	17.000	20.786	601
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	672	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	248	302
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.750	8.750	8.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	28.550	28.550	28.550	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		123.650	113.000	139.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		51.850	53.350	52.438	
	Zuschussbedarf		71.800	59.650	87.167	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Sanierung der Giebelwand Ostseite (sicherheitsrelevant)					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	4.607	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		373.750	373.750	373.357	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.400	83.200	86.270	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		95.800	41.650	148.915	604
520000	Inventarunterhaltung		7.500	4.500	4.463	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	67.000	56.000	48.437	601
541000	Heizungsaufwand	GD	34.700	32.000	36.377	601
575000	Betriebsaufwand		700	700	263	501
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	1.031	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	142	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	46.450	46.450	46.450	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	131.800	131.800	131.800	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		472.450	401.400	504.148	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		373.750	373.750	373.357	
	Zuschussbedarf		98.700	27.650	130.791	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und der Wartungsarbeiten ist es erforderlich, im Verbindungsgang von der Halle 1 und 2 Brandschutzarbeiten vorzunehmen und die Umkleieräume zu sanieren.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.500	15.500	17.160	501
140000	Mieten und Pachten		9.700	9.900	15.153	601
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		283.450	283.650	290.563	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.700	1.500	1.664	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	3.000	2.500	1.102	604
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		500	500	0	604
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	34.700	10.200	5.914	604
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	1.500	1.000	844	604
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	1.200	1.200	49	604
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	7.000	7.000	5.215	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	7.000	7.000	19.630	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		12.000	10.000	10.416	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	950	800	556	601
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	10.450	9.200	8.604	601
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.220	302
675500	Kostenerstattung an BGL		275.000	270.000	265.499	602
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	13.350	13.350	13.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	321.500	321.500	321.500	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		691.650	657.550	655.562	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		283.450	283.650	290.563	
	Zuschussbedarf		408.200	373.900	364.999	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500400	U.a. Fenstersanierung im OG					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.438.800	1.322.250	1.409.080	
	Einnahmen Abschnitt 56		768.300	770.000	776.752	
	Zuschussbedarf		670.500	552.250	632.328	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711

Freibad im Stadtteil Reichenbach

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5711	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	0	20.928	604
540000	Bewirtschaftungskosten		300	300	270	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	28	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	25.500	34.961	601
	Ausgaben Unterabschnitt 5711		28.350	25.850	56.187	
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.350	25.850	56.187	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird ab dem Jahre 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.						

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5712	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	118	601
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	118	
1.5712	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.150	850	1.141	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	30	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	27.500	27.500	601
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		26.700	28.400	28.671	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	118	
	Zuschussbedarf		26.700	28.400	28.554	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Das Freibad im Stadtteil Sulz wird ab dem Jahre 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.						

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5713	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.300	6.300	5.955	
540000	Bewirtschaftungskosten		7.700	2.800	1.728	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	284	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	38	302
675500	Kostenerstattung an BGL		16.500	16.500	12.709	002
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.800	2.800	2.682	501
	Ausgaben Unterabschnitt 5713		33.850	28.950	23.397	
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.850	28.950	23.397	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an DLRG					
	Ausgaben Abschnitt 57		88.900	83.200	108.255	
	Einnahmen Abschnitt 57		0	0	118	
	Zuschussbedarf		88.900	83.200	108.137	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	5.903	602
177000	Spenden		0	0	1.149	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		1.000	1.000	7.052	
1.5800	Ausgaben					
515000	Unterhaltung gärtl. Anlagen		16.000	15.000	16.807	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		14.000	5.000	4.943	604
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	2.600	21-	601
575500	Öffentliche Brunnen		45.000	15.000	9.010	602
575600	Biotoppflege		26.000	25.000	24.574	602
642000	Versicherungen	GD	800	800	728	302
675500	Kostenerstattung an BGL		800.000	770.000	785.331	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		904.300	833.400	841.372	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		1.000	1.000	7.052	
	Zuschussbedarf		903.300	832.400	834.320	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575500	Neben den Haushaltsmitteln für die laufende Unterhaltung der Brunnenanlagen sind Euro 20.000 für die Erneuerung der Zuleitung zum Kieselebrunnen im Stadtteil Sulz und Euro 5.000 für Sandfangbecken bei der Wassertretstelle Reichenbach veranschlagt. Die Mittel für den Kieselebrunnen werden überwiegend aus Strukturverbesserungsmittel des Stadtteiles Sulz finanziert. Im Weiteren sind Euro 5.000 für die Entfernung des Brunnens am Friedrich-Ebert-Platz eingestellt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5801	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		95.000	95.000	83.780	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	0	602
140000	Mieten und Pachten		7.300	7.500	10.733	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	2.766	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	13.715	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		103.800	104.000	110.995	
1.5801	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	76.300	73.000	74.342	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.600	16.600	4.660	604
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		10.000	10.000	9.881	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	569	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.100	5.200	5.059	601
541000	Heizungsaufwand	GD	52.250	38.000	48.361	601
575000	Betriebsaufwand		35.000	35.000	4.800	602
642000	Versicherungen	GD	900	900	880	302
675500	Kostenerstattung an BGL		475.000	470.000	449.166	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5801		670.650	649.200	597.719	
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		103.800	104.000	110.995	
	Zuschussbedarf		566.850	545.200	486.724	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Verputz der Grundstücksmauer (2. BA) und Reinigung der Dachrinnen an allen Gebäuden.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5803	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	185	602
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden.		5.500	5.500	5.500	602
169000	Innere Verrechnung		81.800	81.800	81.800	201
174000	Fördermittel Umweltschutz		0	1.500	1.137	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		87.300	88.800	88.622	
1.5803	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	260.800	251.100	249.839	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	831	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	1.756	602
620000	Massnahmen des Umweltschutzes		30.000	29.450	27.295	602
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	914	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	8.810	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	485	103
654000	Dienstreisen		1.500	700	1.206	602
655000	Agenda 21		7.500	7.500	7.012	602
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5803		313.900	302.850	298.146	
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		87.300	88.800	88.622	
	Zuschussbedarf		226.600	214.050	209.524	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Weiterführung Exkursionsführer "Energie und Wasser Lehr", Verteilung Abfallkalender 2008, Eigenanteil für Teilnahme am European Energy Award (EEA)					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Ausgaben					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	2.267	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	1.361	602
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	128	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	158	302
675500	Kostenerstattung an BGL		140.000	140.000	121.301	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		147.200	147.200	125.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		147.200	147.200	125.216	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		2.036.050	1.932.650	1.862.452	
	Einnahmen Abschnitt 58		192.100	193.800	206.668	
	Zuschussbedarf		1.843.950	1.738.850	1.655.784	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		4.000	4.500	4.176	601
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		4.000	4.500	4.176	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	2.700	158	604
515000	Unterhaltung der Anlage		2.000	2.000	2.863	602
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		800	800	767	602
642000	Versicherungen	GD	50	50	17	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.500	5.000	2.266	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		11.350	10.550	6.071	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		4.000	4.500	4.176	
	Zuschussbedarf		7.350	6.050	1.895	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		11.350	10.550	6.071	
	Einnahmen Abschnitt 59		4.000	4.500	4.176	
	Zuschussbedarf		7.350	6.050	1.895	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		4.635.850	4.403.100	4.472.687	
	Einnahmen Einzelplan 5		964.400	968.300	1.032.145	
	Zuschussbedarf		3.671.450	3.434.800	3.440.542	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000	Bauverwaltung
6010	Hochbauverwaltung
6020	Tiefbauverwaltung
6100	Stadtplanung
6120	Vermessung
6121	Gutachterausschuss
6130	Bauordnung
6140	Bodenordnung
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
6300	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung und Winterdienst
6800	Parkhäuser, Parkplätze
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.624	601
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		29.450	29.450	29.450	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		73.100	73.100	73.100	201
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.150	1.150	1.150	201
169000	Innere Verrechnung		10.800	10.800	10.800	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		115.000	115.000	116.124	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	459.900	449.800	513.113	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	500	0	601
642000	Versicherungen	GD	650	650	604	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	8.339	601
650600	EDV-Aufwand	GD	1.200	1.200	806	103
654000	Dienstreisen		300	300	22	601
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.500	581	601
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		473.050	461.950	523.465	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		115.000	115.000	116.124	
	Zuschussbedarf		358.050	346.950	407.341	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	2.570	601
158000	Verrechnung von Architektenleistungen		105.000	243.000	0	601
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		13.100	13.100	13.100	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		1.600	1.600	1.600	201
169000	Innere Verrechnung		20.100	20.100	20.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		141.800	279.800	37.370	
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	458.200	451.200	370.323	604
520000	Inventarunterhaltung		2.100	1.500	1.651	604
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.200	976	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.000	12.918	604
650600	EDV-Aufwand	GD	8.700	8.500	7.270	103
654000	Dienstreisen		5.000	4.500	3.730	604
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	604
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		489.500	481.400	396.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		141.800	279.800	37.370	
	Zuschussbedarf		347.700	201.600	359.497	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
158000	Verrechnung von Architektenleistungen für die Theodor-Heuss-Schule und für das Max-Planck-Gymnasium					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		11.000	11.000	18.670	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	3.150	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.323	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		262.000	307.750	334.200	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		277.850	323.600	359.343	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	544.800	544.200	529.574	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	1.000	23	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.489	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.200	2.167	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	5.683	605
650600	EDV-Aufwand	GD	5.000	5.000	3.628	103
654000	Dienstreisen		200	200	170	605
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		564.900	563.200	543.735	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		277.850	323.600	359.343	
	Zuschussbedarf		287.050	239.600	184.392	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kippenheim enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 60		1.527.450	1.506.550	1.464.067	
	Einnahmen Abschnitt 60		534.650	718.400	512.837	
	Zuschussbedarf		992.800	788.150	951.230	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	68	610
150000	Kostensätze (Rückerstattg. Planausg.)		241.000	0	0	610
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	2.948	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.323	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		244.550	3.550	6.339	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	555.100	532.900	568.860	
520000	Inventarunterhaltung		900	900	305	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.900	1.800	1.858	610
620000	Planungskosten	GD UD	9.500	9.500	14.852	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	35.000	75.000	19.405	610
642000	Versicherungen	GD	3.800	3.800	3.479	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	6.985	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		15.000	20.000	16.961	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	6.000	3.194	103
654000	Dienstreisen		700	700	115	610
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	361	610
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		634.650	657.350	636.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		244.550	3.550	6.339	
	Zuschussbedarf		390.100	653.800	630.036	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim.					
650100	Die Leistungen des Vermessungsamtes für das Stadtplanungsamt werden künftig in Rechnung gestellt. Eine Veranschlagung erfolgt bei den Vermessungsgebühren.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		310.000	310.000	349.950	621
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		310.000	310.000	349.950	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	604.400	694.400	688.253	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	43	621
525000	Wartungskosten		26.500	26.500	21.580	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.500	4.582	621
575100	Aussendienstbedarf		2.600	2.600	2.394	621
575200	Techn. Bedürfnisse		1.000	6.400	696	621
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.161	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.400	1.600	1.133	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	5.434	621
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	58	103
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.335	621
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	868	620
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		657.200	752.800	727.536	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		310.000	310.000	349.950	
	Zuschussbedarf		347.200	442.800	377.587	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		15.000	15.000	22.726	623
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		15.000	15.000	22.726	
1.6121	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	2.311	623
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	0	0	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		500	0	0	623
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		13.000	13.000	8.240	623
679000	Innere Verrechnung		61.000	61.000	61.000	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		82.000	77.500	71.551	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		15.000	15.000	22.726	
	Zuschussbedarf		67.000	62.500	48.825	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		250.000	250.000	408.311	303
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		250.000	250.000	408.311	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	236.600	234.800	285.211	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	37	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.800	1.712	303
642000	Versicherungen	GD	8.000	8.000	6.943	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	9.713	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.200	4.200	3.386	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.400	948	303
672000	Kostenerstattung an Sonderbehörden		4.000	5.000	0	303
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	303
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		267.800	266.700	307.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		250.000	250.000	408.311	
	Zuschussbedarf		17.800	16.700	0	
	Überschuss		0	0	100.362	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	25.000	0	623
169000	Innere Verrechnung		61.000	61.000	61.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		61.000	86.000	61.000	
1.6140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	177.000	183.400	185.134	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	0	621
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	5.000	5.000	5.376	623
642000	Versicherungen	GD	400	300	327	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.000	1.172	623
654000	Dienstreisen		500	500	71	623
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	623
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		185.200	191.000	192.080	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		61.000	86.000	61.000	
	Zuschussbedarf		124.200	105.000	131.080	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Abt. Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	Ausgaben Abschnitt 61		1.826.850	1.945.350	1.935.492	
	Einnahmen Abschnitt 61		880.550	664.550	848.326	
	Zuschussbedarf		946.300	1.280.800	1.087.166	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		400	450	411	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	11.500	3.100	11.518	202
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		11.900	3.550	11.928	
1.6200	Ausgaben					
726000	Zuschüsse an Wohnungsbauunternehmen		0	20.500	20.452	201
727000	Zuschüsse z. Förderung d. Wohnungsbaus		0	200	480	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		0	20.700	20.932	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		11.900	3.550	11.928	
	Zuschussbedarf		0	17.150	9.004	
	Überschuss		11.900	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	20.700	20.932	
	Einnahmen Abschnitt 62		11.900	3.550	11.928	
	Zuschussbedarf		0	17.150	9.004	
	Überschuss		11.900	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	601
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		65.000	60.000	64.600	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWVH v. Land		80.000	80.000	90.510	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		64.900	70.000	340.796	202
171000	Zuweisungen vom Land		63.500	63.000	66.510	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		273.450	273.050	562.466	
1.6300	Ausgaben					
510000	Strassenunterhaltung	GD	230.000	230.000	179.202	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	40.000	40.000	59.731	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	25.000	25.000	0	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.	GD	27.000	33.000	18.836	601
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage		14.000	12.000	14.060	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		18.000	15.000	16.187	605
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	1.943	302
675000	Kostenanteil Strassenentwässerung		998.900	1.000.300	984.700	202
675500	Kostenerstattung an BGL		650.000	640.000	626.959	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.005.100	1.997.500	1.901.618	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		273.450	273.050	562.466	
	Zuschussbedarf		1.731.650	1.724.450	1.339.152	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag für Sanierungsarbeiten (Fugenausguss) in der Marktstraße enthalten. Außerdem sollen auf verschiedenen Straßen Mikrobeklänger aufgebracht werden.					
511000	Die Mittel sind für Sanierungsarbeiten gemäß Brückenprüfungen an vorhandenen Brückenbauwerken vorgesehen.					
511200	Die Haushaltsmittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und für Sanierungsarbeiten an vorhandenen Stützmauern benötigt.					
575000	Es sind hier die Kosten für die von der Stadt Lahr bei Veranstaltungen angeordneten verkehrsregelnden Maßnahmen veranschlagt.					
675500	Im Haushaltsansatz sind auch die Sachkosten für Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen sowie für die Unterhaltung der Ampelanlagen enthalten. Außerdem sollen in der Innenstadt (Obststraße) Pflastersanierungsarbeiten durchgeführt werden.					
	Ausgaben Abschnitt 63		2.005.100	1.997.500	1.901.618	
	Einnahmen Abschnitt 63		273.450	273.050	562.466	
	Zuschussbedarf		1.731.650	1.724.450	1.339.152	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.500	8.500	8.765	601
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		8.500	8.500	8.765	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. Strassenbeleuchtungsanl.		175.000	175.000	169.822	605
575000	Stromverbrauch		620.000	510.000	479.256	601
642000	Versicherungen	GD	700	700	596	302
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		795.700	685.700	649.674	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		8.500	8.500	8.765	
	Zuschussbedarf		787.200	677.200	640.910	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung u. Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		15.000	20.000	3.314	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	640	302
675500	Kostenerstattung an BGL		750.000	730.000	779.583	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		765.800	750.800	783.537	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		765.800	750.800	783.537	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wasserbetankungen für die Straßenreinigungsfahrzeuge veranschlagt.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für Straßenreinigung und Winterdienst.					
	Ausgaben Abschnitt 67		1.561.500	1.436.500	1.433.212	
	Einnahmen Abschnitt 67		8.500	8.500	8.765	
	Zuschussbedarf		1.553.000	1.428.000	1.424.447	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
110000	Parkuhrengebühren		350.000	350.000	321.345	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	93	601
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		350.100	350.100	321.439	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		3.000	2.000	3.633	604
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		9.000	9.000	4.901	601
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		11.000	8.000	6.928	601
642000	Versicherungen	GD	450	450	343	302
675500	Kostenerstattung an BGL		30.000	30.000	29.373	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		53.450	49.450	45.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		350.100	350.100	321.439	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		296.650	300.650	276.261	
	Ausgaben Abschnitt 68		53.450	49.450	45.178	
	Einnahmen Abschnitt 68		350.100	350.100	321.439	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		296.650	300.650	276.261	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Wasserlaufunterhaltung		10.000	5.000	31.478	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	139	302
675500	Kostenerstattung an BGL		120.000	110.000	118.801	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		130.150	115.150	150.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		130.150	115.150	150.418	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung.					
	Ausgaben Abschnitt 69		130.150	115.150	150.418	
	Zuschussbedarf		130.150	115.150	150.418	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		7.104.500	7.071.200	6.950.916	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.059.150	2.018.150	2.265.761	
	Zuschussbedarf		5.045.350	5.053.050	4.685.155	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000	Abwasserbeseitigung
7240	Altlastenerkundung und -sanierung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
7670	Stadthalle
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz
7678	Aktienhof
7700	Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
7810	Feld- und Wirtschaftswege
7820	Tierzucht
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo
7910	Wirtschaftsförderung
7911	Industriegleisanlage
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	15.000	10.000	12.098	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		492.200	492.100	492.118	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		507.200	502.100	504.217	
1.7000	Ausgaben					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	15.000	10.000	13.209	601
640000	Abwasserabgabe		1.600	1.500	1.503	601
675000	Durchleitungsentgelt		6.700	6.700	53.174	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		23.300	18.200	67.887	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		507.200	502.100	504.217	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		483.900	483.900	436.330	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahre 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.					
	Ausgaben Abschnitt 70		23.300	18.200	67.887	
	Einnahmen Abschnitt 70		507.200	502.100	504.217	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		483.900	483.900	436.330	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		132.500	107.500	17.899	602
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land	UD	164.300	117.000	54.326	602
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		15.000	25.600	590	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		311.800	250.100	72.815	
1.7240	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	92.800	91.800	91.880	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	298.500	167.500	169.406	602
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		32.200	20.000	63.895	602
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.500	626	302
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	0	601
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		425.500	281.600	325.808	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		311.800	250.100	72.815	
	Zuschussbedarf		113.700	31.500	252.993	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		425.500	281.600	325.808	
	Einnahmen Abschnitt 72		311.800	250.100	72.815	
	Zuschussbedarf		113.700	31.500	252.993	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	32.000	29.212	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	0	0	302
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		35.600	32.000	29.212	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.600	12.500	12.426	
575000	Betriebsaufwand		800	4.200	769	302
642000	Versicherungen	GD	200	200	114	302
675500	Kostenerstattung an BGL		25.000	18.000	11.611	302
679000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	6.300	6.300	6.297	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	500	900	504	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		56.350	53.050	42.671	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		35.600	32.000	29.212	
	Zuschussbedarf		20.750	21.050	13.459	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		56.350	53.050	42.671	
	Einnahmen Abschnitt 73		35.600	32.000	29.212	
	Zuschussbedarf		20.750	21.050	13.459	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren		450.000	450.000	355.567	602
110100	Grabstättengebühren		350.000	350.000	442.073	602
140000	Mieten und Pachten		11.000	9.500	10.012	601
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		7.250	7.250	7.269	602
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		818.250	816.750	814.921	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.300	9.200	5.299	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	12.000	5.444	604
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		10.700	12.900	11.837	604
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		5.000	5.000	665	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		10.000	10.000	18.833	602
510200	Sanierung Begrenzungsmauer Reichenbach		50.000	0	0	602
520000	Inventarunterhaltung		250	250	260	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.500	1.500	587	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.900	7.000	7.954	601
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	9.500	8.000	8.227	601
541000	Heizungsaufwand	GD	10.300	6.000	4.071	601
575000	Kosten der Beerdigungen		20.000	25.000	14.790	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	10.000	12.277	602
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.500	2.386	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	3.955	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	2.500	1.058	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	602
675500	Kostenerstattung an BGL		600.000	580.000	593.059	602
679000	Innere Verrechnung		117.550	117.550	117.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	178.600	164.100	178.578	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.100	4.700	4.115	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	209.650	204.700	209.667	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		1.284.550	1.188.100	1.200.611	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		818.250	816.750	814.921	
	Zuschussbedarf		466.300	371.350	385.690	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110100	Zunehmender Trend bei Feuerbestattung					
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen.					
	Ausgaben Abschnitt 75		1.284.550	1.188.100	1.200.611	
	Einnahmen Abschnitt 75		818.250	816.750	814.921	
	Zuschussbedarf		466.300	371.350	385.690	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50	0	95	601
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		50	0	95	
1.7620	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Waagen		0	0	52	601
520100	Unterhaltung der Uhren		18.000	2.300	6.392	601
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	500	344	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		18.500	2.800	6.788	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		50	0	95	
	Zuschussbedarf		18.450	2.800	6.693	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
520100	U.a. Mittel für die Sanierung der Kirchturmuhre der Stiftskirche					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

**Anschlagssäulen, Plakattafeln
u. sonst. Werbeeinrichtungen**

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		3.000	9.000	9.282	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		3.000	9.000	9.282	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		3.000	9.000	9.282	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.000	9.000	9.282	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.700	3.700	3.220	604
540000	Bewirtschaftungskosten		15.700	16.500	13.832	601
642000	Versicherungen	GD	100	100	43	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		21.500	20.300	17.095	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.500	20.300	17.095	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
540000	Die Reinigungsarbeiten bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten sind an eine Fremdfirma vergeben.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		28.000	26.000	27.038	410
150000	Kostenersätze		25.500	50	25.496	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		53.500	26.050	52.533	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	85.900	87.500	75.404	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.000	34.500	30.997	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	6.032-	604
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	5.384-	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.600	22.000	24.087	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.550	12.000	14.177	601
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	2.055	410
642000	Versicherungen	GD	450	450	381	302
654000	Dienstreisen		400	400	166	410
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	60	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	45.100	45.000	45.098	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.000	3.700	4.019	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	69.850	72.400	69.859	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		280.850	283.950	254.887	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		53.500	26.050	52.533	
	Zuschussbedarf		227.350	257.900	202.353	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im
Stadtteil Hugsweier

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.954	001
140000	Mieten und Pachten		750	1.500	1.534	601
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		60.500	61.250	61.238	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.600	23.800	23.821	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.600	7.100	11.899	001
520000	Inventarunterhaltung		1.300	1.500	980	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.100	9.500	7.293	001
541000	Heizungsaufwand	GD	7.100	11.500	6.383	001
575000	Betriebsaufwand		300	300	255	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	212	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	290	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	19.800	19.000	19.803	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	750	600	760	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	21.400	24.000	21.397	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		94.200	101.550	93.093	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		60.500	61.250	61.238	
	Zuschussbedarf		33.700	40.300	31.855	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Kaiserswaldhalle im
Stadtteil Kippenheimweiler

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.600	7.600	11.060	002
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	1.218	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		60.850	60.850	64.928	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.100	6.700	6.672	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	17.000	25.877	002
520000	Inventarunterhaltung		600	600	911	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.250	15.000	12.698	002
541000	Heizungsaufwand	GD	6.200	6.000	7.918	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	471	002
642000	Versicherungen	GD	300	300	225	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	3.605	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	26.500	26.500	26.483	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	31.300	32.500	31.283	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		98.750	110.100	116.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		60.850	60.850	64.928	
	Zuschussbedarf		37.900	49.250	51.215	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	2.596	003
140000	Mieten und Pachten		0	6.000	6.135	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	0	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		58.550	64.550	63.631	
1.7673	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.700	13.500	13.519	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.100	33.000	3.970	003
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.292	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.750	5.000	5.060	003
541000	Heizungsaufwand	GD	17.100	16.000	16.185	003
575000	Betriebsaufwand		500	500	250	003
642000	Versicherungen	GD	250	250	193	302
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	185	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	22.550	22.600	22.573	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	20.700	21.900	20.686	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		112.150	115.250	83.913	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		58.550	64.550	63.631	
	Zuschussbedarf		53.600	50.700	20.282	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Duschräume veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

**Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im
Stadtteil Reichenbach**

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7676	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.600	6.600	7.860	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	266	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		30.150	30.150	31.576	
1.7676	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.500	30.900	31.205	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	11.000	22.350	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.748	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.100	8.500	7.876	006
541000	Heizungsaufwand	GD	8.100	8.500	8.281	006
575000	Betriebsaufwand		400	300	434	006
642000	Versicherungen	GD	250	250	195	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	854	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	19.750	18.700	19.743	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.450	2.200	2.426	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	21.100	21.200	21.085	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		101.650	105.550	116.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		30.150	30.150	31.576	
	Zuschussbedarf		71.500	75.400	84.619	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7677	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	22.000	23.765	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	40.000	40.000	38.470	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	995	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		262.250	264.250	264.980	
1.7677	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	103.100	101.900	104.196	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		29.500	36.200	21.386	007
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	2.276	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.500	28.000	20.803	007
541000	Heizungsaufwand	GD	19.000	19.000	17.669	007
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	617	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	40.000	40.000	39.980	007
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	846	302
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	9.000	7.645	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	61.300	61.100	61.306	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	6.000	5.500	5.999	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	119.650	122.800	119.675	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7677		423.050	430.500	402.399	
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		262.250	264.250	264.980	
	Zuschussbedarf		160.800	166.250	137.419	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Sanitäreinrichtungen veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7678	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	3.000	2.663	410
140000	Mieten und Pachten		2.700	3.000	3.321	601
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		6.700	6.000	5.983	
1.7678	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.300	3.800	4.061	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		69.400	14.300	8.120	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	2.458	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.800	4.000	4.101	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.900	3.400	2.912	601
575000	Betriebsaufwand		200	200	0	601
642000	Versicherungen	GD	100	100	70	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.600	8.598	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	13.650	14.200	13.649	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7678		105.350	50.000	43.968	
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		6.700	6.000	5.983	
	Zuschussbedarf		98.650	44.000	37.985	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Im Haushaltsansatz sind Mittel für die Sanierung der Küche, des Bodenbelages und für eine Kücheneinrichtung enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 76		1.256.000	1.220.000	1.134.481	
	Einnahmen Abschnitt 76		535.550	522.100	554.247	
	Zuschussbedarf		720.450	697.900	580.235	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom BGL		45.000	45.000	44.994	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		45.000	45.000	44.994	
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		45.000	45.000	44.994	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		45.000	45.000	44.994	
	Ausgaben Abschnitt 77		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		45.000	45.000	44.994	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		45.000	45.000	44.994	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	300	0	622
712000	Kofinanzierung Naturpark-Projekt		950	950	691	622
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		150	100	152	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		1.100	1.350	842	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.100	1.350	842	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		11.500	11.500	12.247	622
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		11.500	11.500	12.247	
1.7810	Ausgaben					
510000	Feldwegeunterhaltung		15.000	3.000	18.558	605
642000	Versicherungen	GD	250	250	138	302
675500	Kostenerstattung an BGL		150.000	145.000	152.658	605
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		165.250	148.250	171.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		11.500	11.500	12.247	
	Zuschussbedarf		153.750	136.750	159.107	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Tierzucht

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
717000	Zuschüsse für Milch- u. Muttertierhaltung		8.500	8.500	7.199	622
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		8.500	8.500	7.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.500	8.500	7.199	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
717000	Ab 01.01.2001 gewährt die Stadt Lahr für die Haltung von Milchkühen und Mutterkühen einen jährlichen Förderbetrag von Euro 20,45 je Tier.					
	Ausgaben Abschnitt 78		174.850	158.100	179.396	
	Einnahmen Abschnitt 78		11.500	11.500	12.247	
	Zuschussbedarf		163.350	146.600	167.149	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Touristinfo

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.000	2.752	101
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		2.500	2.000	2.752	
1.7900	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung		700	350	254	101
572000	Blumenschmuckwettbewerb		5.000	5.000	4.679	602
575000	Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach		5.000	8.000	5.126	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		3.500	1.500	2.950	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		40.000	54.500	71.865	101
600100	Kosten für Werbematerial		3.000	2.600	2.232	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.394	302
650000	Geschäftsausgaben		3.200	3.200	1.919	101
654000	Dienstreisen		400	400	256	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.600	2.350	530	101
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	1.736	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		68.600	83.100	93.941	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		2.500	2.000	2.752	
	Zuschussbedarf		66.100	81.100	91.189	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575100	Beschilderung Wanderwege, Nordic Walking-Wege u.a.					
600000	U.a. Neukonzeption Tourismus in Lahr sowie Herausgabe eines Hörbuches zu Lahr					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	461	010
177000	Sponsoring	UD	100	100	0	010
178000	Dear-Projekt	UD	0	50.000	36.727	202
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	132.500	132.500	129.372	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		132.700	182.700	166.559	
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.400	64.200	77.869	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		25.000	25.000	24.218	101
601000	Dear-Projekt	UD	0	0	17.518	202
601100	Standortwerbung	UD	25.000	20.000	14.696	010
642000	Versicherungen	GD	700	600	672	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.885	010
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	0	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	313	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		30.000	0	11.829	202
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		40.000	39.000	37.946	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	215.000	215.000	210.399	202
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		350.000	12.000	11.250	202
717000	Zuschüsse für Wirtschaftsförderung		1.000	1.500	64	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		756.700	382.900	408.659	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		132.700	182.700	166.559	
	Zuschussbedarf		624.000	200.200	242.099	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
600000	Zur Durchführung von gemeinsamen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) sind hier die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt.					
661000	Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau und Wirtschaftsregion Freiburg					
673000	Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					
713000	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911

Industriegleisanlage

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	1.000	128	601
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		100	1.000	128	
1.7911	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		3.000	2.200	2.144	601
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	605
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	250	200	231	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	6.150	6.200	6.138	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		10.900	10.100	8.513	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		100	1.000	128	
	Zuschussbedarf		10.800	9.100	8.385	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
110000	Vermietung Fahrradboxen		3.600	3.500	3.699	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		35.000	30.000	37.328	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		35.000	33.000	36.370	101
165100	Erstattungen vom Eigenbetrieb VVL		0	0	10.536	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		73.600	66.500	87.933	
1.7920	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		400	200	322	601
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	101
715000	Zuw. u. Zuschüsse a. öff.wirtsch. Untern.	GD	140.000	130.000	119.986	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		142.400	132.200	120.308	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		73.600	66.500	87.933	
	Zuschussbedarf		68.800	65.700	32.375	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Es sind hier die Erstattungen des Landkreises veranschlagt.					
162100	Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST					
715000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt. Die Kosten für den Stadtverkehr werden ab 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 79		978.600	608.300	631.421	
	Einnahmen Abschnitt 79		208.900	252.200	257.372	
	Zuschussbedarf		769.700	356.100	374.049	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		4.199.150	3.527.350	3.582.274	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.473.800	2.431.750	2.290.024	
	Zuschussbedarf		1.725.350	1.095.600	1.292.251	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen

8100	Elektrizitätsversorgung
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung
8300	Versorgung und Verkehr
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		1.500.000	1.489.000	1.500.114	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.500.000	1.489.000	1.500.114	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.500.000	1.489.000	1.500.114	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.500.000	1.489.000	1.500.114	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8170

Gasversorgung/Wasserversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		165.000	95.000	13.725	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		165.000	95.000	13.725	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		165.000	95.000	13.725	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		165.000	95.000	13.725	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.665.000	1.584.000	1.513.839	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.665.000	1.584.000	1.513.839	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom VVL		1.359.900	1.359.900	1.359.882	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		1.394.400	3.030.000	3.400.000	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		2.754.300	4.389.900	4.759.882	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		2.754.300	4.389.900	4.759.882	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.754.300	4.389.900	4.759.882	
	Ausgaben Abschnitt 83		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 83		2.754.300	4.389.900	4.759.882	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.754.300	4.389.900	4.759.882	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
210000	Überschussablieferung Stadtwald (BGL)		0	0	47.869	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		0	0	47.869	
1.8550	Ausgaben					
675000	Verlustabdeckung (BGL)		34.500	0	7.048-	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		34.500	0	7.048-	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		0	0	47.869	
	Zuschussbedarf		34.500	0	0	
	Überschuss		0	0	54.916	
	Ausgaben Abschnitt 85		34.500	0	7.048-	
	Einnahmen Abschnitt 85		0	0	47.869	
	Zuschussbedarf		34.500	0	0	
	Überschuss		0	0	54.916	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Miete, Pacht		190.000	184.000	232.023	601
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		8.000	8.700	77.216	601
141200	Mieten Lotzbeckstrasse 20		200.000	200.000	207.854	601
141400	Mieteinnahmen Flugplatzareal Ost		348.000	400.000	349.921	601
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		240.000	240.000	271.950	622
143000	Erbbauzinsen		175.000	175.000	180.528	622
144000	Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.)		2.000	2.000	1.769	101
145000	Fischwasserpacht		1.300	1.300	1.412	620
150000	Ersatz von Sachausgaben		800	1.100	1.363	601
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.165.100	1.212.100	1.324.035	
1.8800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.300	34.700	1.844	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		60.200	61.100	48.859	604
500100	Geb.unterh. v.städt. Wobau verwalt. Geb.		50.000	5.000	32.907	604
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		3.000	2.500	28.381	604
500500	Gebäudeunterhaltung Flugplatzareal Ost		110.000	110.000	56.668	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstrasse 20		400	400	0	601
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		6.500	6.500	5.118	622
531000	Miete, Pacht (beb. Grundstücke)		50	50	38.462	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	44.650	47.000	39.532	601
540100	Grundstücksbewirtschaftung		38.000	35.000	33.891	622
541000	Heizungsaufwand	GD	35.100	37.000	30.268	601
575100	Abbruchkosten		99.500	22.000	37.958	604
575200	Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld		500	500	0	101
642000	Versicherungen	GD	4.500	4.500	4.177	302
675500	Kostenerstattung an BGL		50.000	58.000	46.977	620
675501	Kostenerstattung an BGL		5.500	5.500	164	601
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	620
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		543.250	429.800	405.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.165.100	1.212.100	1.324.035	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		621.850	782.300	918.792	
<u>Erläuterungen</u>						
575100	Abbruch von Gebäuden im Ortsteil Mietersheim und in der Dingl. Hauptstraße					
	Ausgaben Abschnitt 88		543.250	429.800	405.243	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.165.100	1.212.100	1.324.035	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		621.850	782.300	918.792	
	Ausgaben Einzelplan 8		577.750	429.800	398.196	
	Einnahmen Einzelplan 8		5.584.400	7.186.000	7.645.625	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.006.650	6.756.200	7.247.430	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. Umlagen
9100	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		72.000	72.000	71.891	202
001000	Grundsteuer B		5.000.000	5.000.000	4.990.303	202
003000	Gewerbsteuer	UD	18.500.000	19.000.000	21.980.544	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		13.320.000	11.735.000	11.393.571	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.200.000	2.050.000	1.874.469	201
020000	Vergnügungssteuer		380.000	380.000	379.380	202
022000	Hundesteuer		100.000	100.000	100.828	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		12.050.000	10.120.000	9.832.725	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		1.515.000	920.000	933.502	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		400.000	400.000	401.367	201
091000	Leist. n. d. Familienlastenausgleich		1.050.000	1.010.000	915.863	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		54.587.000	50.787.000	52.874.443	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	3.435.000	3.965.000	4.618.012	201
831000	Finanzausgleichsumlage		8.930.000	8.130.000	7.526.963	201
832000	Kreisumlage		13.450.000	12.525.000	10.623.541	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		25.815.000	24.620.000	22.768.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		54.587.000	50.787.000	52.874.443	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		28.772.000	26.167.000	30.105.927	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 ff	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausweisungen sind im Vorbericht erläutert.					
	Ausgaben Abschnitt 90		25.815.000	24.620.000	22.768.516	
	Einnahmen Abschnitt 90		54.587.000	50.787.000	52.874.443	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		28.772.000	26.167.000	30.105.927	

Verwaltungshaushalt 2008

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		350.000	324.000	410.000	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	623.250	608.900	623.219	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	42.500	45.900	42.565	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.338.050	1.344.750	1.338.098	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.353.800	2.323.550	2.413.881	
1.9100	Ausgaben					
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	9.800	42.000	47.219	201
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	80.000	80.000	59.267	201
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	GD	1.168.000	1.281.000	1.163.714	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	47.200	47.000	43.587	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		445.000	400.000	339.831	201
850000	Deckungsreserve		50.000	50.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.939.000	2.327.550	9.003.260	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		3.739.000	4.227.550	10.656.878	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.353.800	2.323.550	2.413.881	
	Zuschussbedarf		1.385.200	1.904.000	8.242.997	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		3.739.000	4.227.550	10.656.878	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.353.800	2.323.550	2.413.881	
	Zuschussbedarf		1.385.200	1.904.000	8.242.997	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		29.554.000	28.847.550	33.425.394	
	Einnahmen Einzelplan 9		56.940.800	53.110.550	55.288.324	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		27.386.800	24.263.000	21.862.930	
	Ausgaben Gesamthaushalt		78.400.000	75.680.000	79.163.901	
	Einnahmen Gesamthaushalt		78.400.000	75.680.000	79.163.901	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2008

Erläuterungen:

- I. Bei der Festlegung der Vorhabenskennziffern (VHZ) wurde folgende Gliederung angewandt:

VHZ 002 - 099 Kernstadt

VHZ 101 - 199 Stadtteil Hugsweier

VHZ 201 - 299 Stadtteil Kippenheimweiler

VHZ 301 - 399 Stadtteil Kuhbach

VHZ 401 - 499 Stadtteil Langenwinkel

VHZ 501 - 599 Stadtteil Mietersheim

VHZ 601 - 699 Stadtteil Reichenbach

VHZ 701 - 799 Stadtteil Sulz

- II. Die Spalten "Gesamtaufwand" und "bisher bereitgestellt" sind nur bei den Investitionsmaßnahmen ausgefüllt, die sich als einheitliche Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken.

In den übrigen Fällen sind keine Beträge eingesetzt, da diesen Angaben ohnehin keine Bedeutung zukäme.

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan **0** Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt **0000** Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	3.700	3.700	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	3.700	3.700	
2.0000	999 Vorhandene Einrichtungen								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	6.500	6.500	101
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	25.800	28.414			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	25.800	28.414	6.500	6.500	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	25.800	28.414	6.500	6.500	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	3.700	3.700	
	Zuschussbedarf		0		25.800	28.414	2.800	2.800	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.958			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.958	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	136	136	136	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	136	136	136	
2.0220 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.331			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.331	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250	101 Ortsverwaltung Hugsweier								
942000	bauliche Verbesserungen		17.300	0	0	0	17.300	0	604
	Ausgaben Maßnahme 101		17.300	0	0	0	17.300	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Einbau neuer Fenster im Rathaus								
2.0250	201 Ortsverwaltung Kippenheimweiler								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	692			002
942000	Bauliche Verbesserungen		49.500	0	0	0			604
	Ausgaben Maßnahme 201		49.500	0	0	692	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Einbau einer neuen Heizungsanlage in der Ortsverwaltung								
2.0250	301 Ortsverwaltung Kuhbach								
942000	bauliche Verbesserungen		7.700	0	0	0	7.700	0	604
	Ausgaben Maßnahme 301		7.700	0	0	0	7.700	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Einbau einer Teeküche im Bürgerraum des Rathauses								
2.0250	401 Ortsverwaltung Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.500	0			004
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	2.500	0	0	0	
2.0250	701 Ortsverwaltung Sulz								
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	26.000	17.804			604
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	26.000	17.804	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		74.500	0	28.500	22.785	25.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 02		0	0	0	136	136	136	
	Zuschussbedarf		74.500	0	28.500	22.649	24.864	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	136	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	15	15	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	15	15	
2.0300 930000	999 Vorhandene Einrichtungen Beteiligungen, Kapitaleinlagen		100	0	100	100			202
	Ausgaben Maßnahme 999		100	0	100	100	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		100	0	100	100	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	15	15	
	Zuschussbedarf		100		100	100	0	0	
	Überschuss		0		0	0	15	15	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	800	800	103
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.	UD	0		0	0	3.537	3.537	103
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.337	4.337	
2.0600	002 GIS								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		20.000	0	20.000	24.582			602
	Ausgaben Maßnahme 002		20.000	0	20.000	24.582	0	0	
2.0600	999 Allgemeine EDV								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	UD	100.000	0	80.000	81.636			103
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	80.000	81.636	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620 347000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	300	300	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	300	300	
2.0620 940000	002 Rathaus Nordflügel Hochbau	GD	0	0	0	3.404-	139.224	139.224	604
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	3.404-	139.224	139.224	
2.0620 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		6.000	0	6.000	5.500-			101
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	14.800	24.113			604
	Ausgaben Maßnahme 999		6.000	0	20.800	18.613	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung								
	Ausgaben Abschnitt 06		126.000	0	120.800	121.427	139.224	139.224	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	4.637	4.637	
	Zuschussbedarf		126.000		120.800	121.427	134.587	134.587	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		200.600	0	175.200	172.726	170.724	145.724	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	136	8.487	8.487	
	Zuschussbedarf		200.600		175.200	172.590	162.237	137.237	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		10.500	0	0	14.990			302
	Ausgaben Maßnahme 999		10.500	0	0	14.990	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffung von vier Geräten zur mobilen Datenerfassung für den Gemeindevollzugsdienst								
	Ausgaben Abschnitt 11		10.500	0	0	14.990	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.500		0	14.990	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	15.400	35.760	35.760	601
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	35.489	35.489	601
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		20.000	116.994	335.291	335.291	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	23.879	23.879	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		20.000	132.394	430.419	430.419	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Zuschuss zum bereits beschafften Fahrzeug TLF 24/50								
2.1300	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	20.000	13.717			601
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	0	0	350.368	1.145.919	1.145.919	601
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	7.712-			604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	20.000	356.372	1.145.919	1.145.919	
	Ausgaben Abschnitt 13		0	0	20.000	356.372	1.145.919	1.145.919	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		20.000	132.394	430.419	430.419	
	Zuschussbedarf		0		0	223.978	715.500	715.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		10.500	0	20.000	371.362	1.145.919	1.145.919	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		20.000	132.394	430.419	430.419	
	Zuschussbedarf		10.500		0	238.968	715.500	715.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeine Schulverwaltung								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		60.000	0	30.000	1.239-			501
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel		25.000	0	0	0	25.000	0	501
	Ausgaben Maßnahme 999		85.000	0	30.000	1.239-	25.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschalen für die Grund-/Hauptschulen und Förderschulen								
	Ausgaben Abschnitt 20		85.000	0	30.000	1.239-	25.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		85.000		30.000	0	25.000	0	
	Überschuss		0		0	1.239	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	19.406	42.800	42.800	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	19.406	42.800	42.800	
2.2111	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	2.500	33-	6.467	6.467	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	867	867	867	501
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	27.911	27.911	604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	2.500	834	35.245	35.245	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.055	7.055	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.055	7.055	
2.2113 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	3.000	1.222			501
942000	Bauaufwand Neuwerkhof		0	0	0	0	19.880	19.880	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	16.000			602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	3.000	17.222	19.880	19.880	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	001 Schutterlindenbergschule (Grundschule)								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		1.000.000	50.000	1.564.000	1.564.000	501
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		400.000	0	790.704	790.704	501
366000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen		40.000		0	0	60.000	20.000	601
	Einnahmen Maßnahme 001		40.000		1.400.000	50.000	2.414.704	2.374.704	
<u>Erläuterungen</u>									
366000	Zuwendung der badenova								
2.2114	002 Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule)								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	39.464			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	1.080.000	1.960.475	3.555.401	3.555.401	604
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage	GD	0	0	175.000	0			604
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	1.255.000	1.999.939	3.555.401	3.555.401	
2.2114	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	3.500	0	3.500	3.500	501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	3.500	0	3.500	3.500	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2116 942000	999 Vorhandene Einrichtungen Bauliche Verbesserungen		0	0	14.800	63.335			604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	14.800	63.335	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	1.000	0			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	48.000	43.624			604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	49.000	43.624	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	8.409	8.409	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	1.456	8.128	8.128	004
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.456	16.538	16.538	
2.2118	999 Grundschule Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.000	5.045			501
941000	Umbau Erweiterung		0	0	0	359	586.261	586.261	604
942000	Bauliche Verbesserungen		84.700	0	62.700	36.465			604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.656	3.656	3.656	602
	Ausgaben Maßnahme 999		84.700	0	64.700	45.525	589.917	589.917	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Einbau von Deckenstrahlplatten und von Beleuchtungskörpern in der Turnhalle der Schule Langenwinkel								

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2119	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	1.000	701			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	28.900	29.787			604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	29.900	30.488	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Hauptschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	4.000	5.599			501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	0	0	280.000	102.079			604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	284.000	107.678	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule Reichenbach

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	2.500	1.395			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	1.250	25.319-	25.319-	604
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	40.685	40.685	40.685	604
962000	Verbesserungen Schulhof		8.000	0	0	0	8.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 999		8.000	0	2.500	43.330	23.366	15.366	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Verbesserungsmaßnahmen im Bereich des Schulhofes Reichenbach								

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Grund- und Hauptschule Sulz

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	4.000	0	3.500	0			501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	0	0	85.000	23.434			604
	Ausgaben Maßnahme 999		4.000	0	88.500	23.434	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Beschaffung von Sportgeräten für die Schulturnhalle								
	Ausgaben Abschnitt 21		897.700	0	2.534.900	2.664.465	4.250.894	4.236.894	
	Einnahmen Abschnitt 21		440.000		1.400.000	70.862	2.881.096	2.441.096	
	Zuschussbedarf		457.700		1.134.900	2.593.604	1.369.798	1.795.798	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	11.854	11.854	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	11.854	11.854	
2.2210	002 Otto-Hahn-Realschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		7.000	0	7.000	3.041			501
941000	Planungsrate Ganztagessschule		15.000	0	0	25.000	40.000	25.000	604
942000	Bauliche Verbesserungen		80.000	0	0	7.038			604
	Ausgaben Maßnahme 002		102.000	0	7.000	35.079	40.000	25.000	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Fenstererneuerung								
	Ausgaben Abschnitt 22		102.000	0	7.000	35.079	40.000	25.000	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	0	11.854	11.854	
	Zuschussbedarf		102.000		7.000	35.079	28.146	13.146	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.091	5.091	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	2.333	2.333	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.424	7.424	
2.2310	002 Scheffel-Gymnasium								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	10.000	0	10.000	5.860			501
935200	Unterrichtsmittel	GD	25.000	0	0	0			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	0	0	0	1.279			501
941000	Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa		900.000	1.000.000	0	0	900.000	0	604
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	43.000	8.244			604
	Ausgaben Maßnahme 002		935.000	1.000.000	53.000	15.382	900.000	0	
941000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2009 1.000.000						
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
935200	Ergänzungen für das neue Unterrichtsfach NWT								
	Ausgaben Abschnitt 23		1.745.000	1.800.000	163.500	116.109	1.745.361	45.361	
	Einnahmen Abschnitt 23		200.000		0	0	212.515	12.515	
	Zuschussbedarf		1.545.000		163.500	116.109	1.532.846	32.846	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2740 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	1.500	7.850	7.850	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.500	7.850	7.850	
	Ausgaben Abschnitt 27		100.000	0	102.000	67.824	22.998	22.998	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	4.224	19.298	19.298	
	Zuschussbedarf		100.000		102.000	63.600	3.700	3.700	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.929.700	1.800.000	2.837.400	2.882.238	6.084.254	4.330.254	
	Einnahmen Einzelplan 2		640.000		1.400.000	75.086	3.124.763	2.484.763	
	Zuschussbedarf		2.289.700		1.437.400	2.807.152	2.959.491	1.845.491	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von Kunstgegenständen		5.000	0	5.000	3.878			410
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	5.000	3.878	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		5.000	0	5.000	3.878	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	3.878	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	6.598	11.154	11.154	412
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	6.598	11.154	11.154	
2.3330 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		5.000	0	5.000	12.598			412
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	5.000	12.598	0	0	
<u>Erläuterungen</u> 935000	Anschaffung von Musikinstrumenten								
	Ausgaben Abschnitt 33		7.000	0	5.000	12.598	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	6.598	11.154	11.154	
	Zuschussbedarf		7.000		5.000	6.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	11.154	11.154	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	898	898	431
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	898	898	
2.3500 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	5.000	25.532			431
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.000	25.532	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	926			432
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	926	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		0	0	5.000	26.457	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	898	898	
	Zuschussbedarf		0		5.000	26.457	0	0	
	Überschuss		0		0	0	898	898	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660

Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3660 940000	999 Vorhandene Einrichtungen Bauaufwand Denkmalpflege		0	0	2.300	0	2.300	2.300	604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	2.300	0	2.300	2.300	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3661	998 Zuweisungen und Zuschüsse								
987000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		10.000	40.000	10.000	0	20.000	10.000	101
	Ausgaben Maßnahme 998		10.000	40.000	10.000	0	20.000	10.000	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2009 40.000						
	Ausgaben Abschnitt 36		10.000	40.000	12.300	0	22.300	12.300	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		12.300	0	22.300	12.300	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		22.000	40.000	27.300	42.933	22.300	12.300	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	6.598	12.052	12.052	
	Zuschussbedarf		22.000		27.300	36.335	10.248	248	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	689			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	689	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4080 935000	999 Rentenantragsstelle Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.858	1.858	101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.858	1.858	
	Ausgaben Abschnitt 40		0	0	0	689	1.858	1.858	
	Einnahmen Abschnitt 40		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	689	1.858	1.858	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4390 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.029			502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.029	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		10.000	0	0	3.573	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	3.573	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	750	750	502
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		10.000	0	11.380	11.380	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		10.000	0	12.130	12.130	
2.4600	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	20.000	6.572			502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	20.000	6.572	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.300	2.300	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	9.347	9.347	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	11.647	11.647	
2.4603	003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	1.000	0	0	4.435	57.613	56.613	502
940000	Hochbau	GD	0	0	0	6.100-			604
942000	bauliche Verbesserungen Bistro		0	0	0	0	2.204	2.204	604
	Ausgaben Maßnahme 003		1.000	0	0	1.665-	59.817	58.817	
2.4603	004 Jugendräume								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.355	1.355	502
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	1.355	1.355	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4605 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	6.800	6.800	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.800	6.800	
2.4605 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.035			501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	3.035	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagheime / Kindergärten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	002 Kindertagheim Max-Planck-Straße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	12.118			502
942000	Bauliche Verbesserungen		215.000	0	0	43.226			604
	Ausgaben Maßnahme 002		215.000	0	0	55.344	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Erneuerung der Heizungsanlage								
2.4649	003 Kindertagheim Bottenbrunnenstraße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	6.589			502
962000	Bauliche Verbesserungen		10.000	0	0	0	10.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 003		10.000	0	0	6.589	10.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Spielplatz								
2.4649	005 Kindertagheim Schiessrain								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	348	348	502
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	348	348	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	20.000	21.953	41.953	41.953	604
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	20.000	21.953	41.953	41.953	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Sonnenschutz								
2.4649	009 Hort Luisenschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.661			501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	3.000	0	3.000	3.000	604
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	3.000	5.661	3.000	3.000	
2.4649	010 Hort Eichrodtsschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	279			501
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	279	0	0	
2.4649	301 Kindergarten Kuhbach								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.273			502
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.738			604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	12.151	12.151	602
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	6.011	12.151	12.151	
2.4649	601 Kindergarten Reichenbach								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	539			502
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	539	0	0	
2.4649	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	501
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale für alle Kindergärten und Kindertagheime								
	Ausgaben Abschnitt 46		246.000	0	63.000	104.319	168.276	137.276	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		10.000	0	30.925	30.925	
	Zuschussbedarf		246.000		53.000	104.319	137.352	106.352	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	998 Zuschüsse/Beteiligungen								
987000	Zuschüsse		0	410.000	200.000	287.500			201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	410.000	200.000	287.500	0	0	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2010 410.000						
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Zuschuss für die Sanierung/Erweiterung des Alten- und Pflegeheims Spital								
	Ausgaben Abschnitt 47		0	410.000	200.000	287.500	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 47		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		200.000	287.500	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		256.000	410.000	263.000	396.080	170.134	139.134	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		10.000	0	30.925	30.925	
	Zuschussbedarf		256.000		253.000	396.080	139.209	108.209	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470 987000	998 Investitionszuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine		0	0	0	10.000	10.000	10.000	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	10.000	10.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 987000	998 Investitionszuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine		85.000	0	20.000	24.955			501
	Ausgaben Maßnahme 998		85.000	0	20.000	24.955	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		85.000	0	20.000	24.955	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		85.000		20.000	24.955	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	002 Sportzentrum Dammenmühle								
960000	Voruntersuchungen/Maßnahmenkonzeption		10.000	0	0	0	10.000	0	602
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	8.000	0			602
	Ausgaben Maßnahme 002		10.000	0	8.000	0	10.000	0	
2.5620	003 Hockeyplatz								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	42.000	42.000	501
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	42.000	42.000	
2.5620	004 Skateboardanlage beim Hallenbad								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	136			602
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	136	0	0	
2.5620	401 Sportplatz Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.500	0	0	0	2.500	0	602
962000	Bauliche Verbesserungen		12.000	0	0	0	12.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 401		14.500	0	0	0	14.500	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Beschaffung von mobilen Regnern								
962000	Verbesserungsmaßnahmen am Sportplatzgelände								
2.5620	402 Basketballspielfeld Langenwinkel								
960000	Bau		0	0	0	0	21.047	21.047	602
	Ausgaben Maßnahme 402		0	0	0	0	21.047	21.047	
	Ausgaben Abschnitt 56		182.500	140.000	33.000	2.364-	257.547	83.047	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		182.500		33.000	0	257.547	83.047	
	Überschuss		0		0	2.364	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	4.968	11.339	11.339	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	4.968	11.339	11.339	
2.5800 962000	002 Areal Berger Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	63.370	63.370	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	63.370	63.370	
2.5800 960000	003 Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest Bau		200.000	0	0	0	200.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 003		200.000	0	0	0	200.000	0	
2.5800 960000	005 Öko-Konto Bau		0	0	35.000	9.751	44.751	44.751	602
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	35.000	9.751	44.751	44.751	
2.5800 960000	013 Biotopvernetzung Bau		0	0	0	40-			602
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	40-	0	0	
2.5800 960000	015 Öffentliche Grünanlagen Bau		50.000	0	0	1.785			602
	Ausgaben Maßnahme 015		50.000	0	0	1.785	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Verbesserung Park Kleinfeld Süd								
2.5800 960000	501 Dorfmitte Stadtteil Mietersheim Planungsrate		10.000	0	0	0	10.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 501		10.000	0	0	0	10.000	0	
2.5800 962000	999 Vorhandene Einrichtungen Sonstige Baumaßnahmen		20.000	0	15.000	0	35.000	15.000	602
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	15.000	0	35.000	15.000	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5803 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	213	213	213	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	213	213	213	
2.5803 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	9.769			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	9.769	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	1.150	7.650	7.650	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.150	7.650	7.650	
2.5820 962000	999 Vorhandene Einrichtungen Bauliche Verbesserungen		20.000	0	15.500	14.783			602
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	15.500	14.783	0	0	
<u>Erläuterungen</u> 962000	Kinderspielplatz Scheerbachfeld								
	Ausgaben Abschnitt 58		308.000	0	65.500	36.049	361.121	123.121	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	6.331	93.910	93.910	
	Zuschussbedarf		308.000		65.500	29.718	267.211	29.211	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		575.500	140.000	118.500	68.640	628.668	216.168	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	6.331	93.910	93.910	
	Zuschussbedarf		575.500		118.500	62.309	534.758	122.258	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6010** Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	8.500	650			101
940000	Leiteinrichtung für Energie		12.000	0	0	0			604
	Ausgaben Maßnahme 999		12.000	0	8.500	650	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	120	570	570	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	120	570	570	
2.6020 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	507			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	507	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		12.000	0	8.500	1.156	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	120	570	570	
	Zuschussbedarf		12.000		8.500	1.036	0	0	
	Überschuss		0		0	0	570	570	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140

Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140 352000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ausgleichsbeträge f. Mehrzuteilungen	UD	0		0	0	1.627.282	1.627.282	623
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.627.282	1.627.282	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6150** Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 353000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	0	0	
2.6150 987000	003 Sanierungsmassnahme Nordwestl. d. Altstadt Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	GD	0	0	0	7.443			601
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	7.443	0	0	
2.6150 361000	005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		420.000		420.600	0	840.600	420.600	601
	Einnahmen Maßnahme 005		420.000		420.600	0	840.600	420.600	
940000	Sanierung Altes Rathaus		75.000	0	172.000	0	247.000	172.000	604
950000	Urteilsplatz		700.000	700.000	0	99.684	799.684	99.684	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	600.000	150.000	750.000	750.000	601
	Ausgaben Maßnahme 005		775.000	700.000	772.000	249.684	1.796.684	1.021.684	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2009 700.000						
2.6150 361000	006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	599.997	599.997	599.997	601
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	599.997	599.997	599.997	
950000	Bädlewegbrücke		0	0	0	147.675	147.675	147.675	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	45.000	522.463	967.463	967.463	601
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	45.000	670.137	1.115.137	1.115.137	
2.6150 361000	007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		295.000		9.000	1.128.179	1.432.179	1.137.179	601
	Einnahmen Maßnahme 007		295.000		9.000	1.128.179	1.432.179	1.137.179	
950000	Planungskosten		0	0	15.000	29.968	44.968	44.968	610
950100	Ausbau Fröbelstraße		200.000	80.000	0	0	200.000	0	605
950200	Ausbau Albert-Schweitzer-Straße		0	180.000	0	0	0	0	605
960000	Multifunktionsfeld/Parkanlage		292.500	0	0	0	292.500	0	602
960100	Rasenfläche Friedrichschule		22.400	0	0	0	22.400	0	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	1.997.633	1.997.633	1.997.633	601
	Ausgaben Maßnahme 007		514.900	260.000	15.000	2.027.601	2.557.501	2.042.601	
950100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2009 80.000						
950200			2009 180.000						
	Ausgaben Abschnitt 61		1.295.500	960.000	832.000	2.980.596	5.469.322	4.179.422	
	Einnahmen Abschnitt 61		715.000		429.600	1.728.176	4.500.807	3.785.807	
	Zuschussbedarf		580.500		402.400	1.252.420	968.516	393.616	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan **6**

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6200**

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200 327000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich		0		0	1.200	908.826	908.826	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.200	908.826	908.826	
2.6200 930000	998 Wohnungsbauunternehmen Kapitalbeteiligungen	UD	0	0	0	430.000	2.157.568	2.157.568	202
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	430.000	2.157.568	2.157.568	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	430.000	2.157.568	2.157.568	
	Einnahmen Abschnitt 62		0		0	1.200	908.826	908.826	
	Zuschussbedarf		0		0	428.800	1.248.742	1.248.742	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	1.290	5.585	5.585	601
350000	Erschliessungsbeiträge		330.000		400.000	27.772	2.321.190	1.991.190	601
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.massnah.		0		0	80.000	231.975	231.975	601
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		200.000	83.000	728.956	728.956	201
362000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0		0	71.720	116.720	116.720	201
	Einnahmen Maßnahme 001		330.000		600.000	263.782	3.404.426	3.074.426	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Zuschuss des Landes für Ausbau Kreisverkehr								
2.6300	003 Umbau der B 3								
950000	Strassenbau		0	0	0	76.511-	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	76.511-	0	0	
2.6300	004 Vierstreifiger Ausbau der B 415								
988000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen		0	0	0	14.360	14.360	14.360	201
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	14.360	14.360	14.360	
2.6300	005 Gleisneubau Karlsruhe/Basel								
950000	Fuss- u. Radwegeunterführung (Planung)		0	0	0	10.000-	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	10.000-	0	0	
2.6300	009 Erschliessung Oberer Schiessrain								
950000	Strassenbau		0	0	0	4.770-	4.901-	4.901-	605
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	4.770-	4.901-	4.901-	
2.6300	011 Erschliessung Baugebiet "Wasserklamm-Nägele"								
950000	Strassenbau		55.000	0	45.000	0	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 011		55.000	0	45.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Aufbringen der Verschleißdecke								
2.6300	012 Innerstädtischer Tangentenring								
950000	Strassenbau		0	0	600.000	98-	0	0	605
950100	Stützmauer Bergstraße		70.000	0	0	0	70.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 012		70.000	0	600.000	98-	70.000	0	
2.6300	014 Ausbau Fussgängerzone								
950000	Strassenbau		70.000	0	420.000	0	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 014		70.000	0	420.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Restausbau der Kirchstraße (Verbindungsspanne zum Roßplatz)								
2.6300	015 Ausbau des Rathausplatzes								
950000	Strassenbau		0	0	0	27.000	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	27.000	0	0	
2.6300	018 Erschließung Rheinstraße Süd								
950000	Strassenbau		0	0	20.000	0	34.000	34.000	605
	Ausgaben Maßnahme 018		0	0	20.000	0	34.000	34.000	
2.6300	066 Erschließung Baugebiet Hosenmatten I								
950000	Strassenbau		0	0	50.000	0	50.000	50.000	605
	Ausgaben Maßnahme 066		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.6300	067 Erschließung Baugebiet Hosenmatten II								
950000	Strassenbau		490.000	240.000	0	0	504.972	14.972	605
	Ausgaben Maßnahme 067		490.000	240.000	0	0	504.972	14.972	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2009 240.000						
2.6300	068 Ausbau Georg-Schaeffler-Straße								
950000	Strassenbau		20.000	0	150.000	0	170.000	150.000	605
	Ausgaben Maßnahme 068		20.000	0	150.000	0	170.000	150.000	
<u>Erläuterungen</u>									

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Planungsrate								
2.6300	069 Erschließung Heiligenbreite Süd								
950000	Strassenbau		0	0	70.000	0	70.000	70.000	605
2.6300	Ausgaben Maßnahme 069		0	0	70.000	0	70.000	70.000	
950000	Strassenbau		180.000	0	0	0	180.000	0	605
2.6300	070 Raiffeisenstraße		180.000	0	0	0	180.000	0	
2.6300	Ausgaben Maßnahme 070		180.000	0	0	0	180.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Grundlegende Fahrbahnerneuerung								
2.6300	071 Abbruch Hursterhofbrücke								
950000	Strassenbau		20.000	200.000	0	0	20.000	0	605
2.6300	Ausgaben Maßnahme 071		20.000	200.000	0	0	20.000	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2009 200.000						
2.6300	072 Bau von Radwegen								
950000	Strassenbau		130.000	0	20.000	0	0	0	605
2.6300	Ausgaben Maßnahme 072		130.000	0	20.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Radweg entlang Rückhaltebecken und bauliche Verbesserung der Radwegesituation im Bereich Friedrich-Ebert-Platz								
2.6300	102 Ausbau Heerstraße (3. BA)								
950000	Strassenbau		0	0	110.000	81.183	0	0	605
2.6300	Ausgaben Maßnahme 102		0	0	110.000	81.183	0	0	
950000	Planungsrate		10.000	0	0	0	10.000	0	605
2.6300	103 Ausbau Hugsweier Kirchstraße		10.000	0	0	0	10.000	0	
950000	Strassenbau		0	0	0	105.707	0	0	605
2.6300	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	105.707	0	0	
950000	Strassenbau		9.600	0	0	10.024	94.585	84.985	605
2.6300	202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz		9.600	0	0	10.024	94.585	84.985	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Ergänzende Gestaltung unter Verwendung der Strukturmittel des Stadtteils								
2.6300	203 Erschliessung Breitacker Nord								
950000	Strassenbau		0	0	0	27.804-			605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	99.549	119.360	119.360	602
2.6300	Ausgaben Maßnahme 203		0	0	0	71.745	119.360	119.360	
950000	Strassenbau		0	0	0	8-	0	0	605
2.6300	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	8-	0	0	
950000	Strassenbau		0	0	5.000	0	0	0	605
2.6300	Ausgaben Maßnahme 302		0	0	5.000	0	0	0	
950000	Strassenbau		0	0	150.000	0	0	0	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	228-	60.800	60.800	602
2.6300	Ausgaben Maßnahme 503		0	0	150.000	228-	60.800	60.800	
950000	Strassenbau		0	0	45.000	0	45.000	45.000	605
2.6300	504 Gehweganlage bei der Linde		0	0	45.000	0	45.000	45.000	
950000	Strassenbau		0	0	45.000	0	45.000	45.000	605
2.6300	Ausgaben Maßnahme 504		0	0	45.000	0	45.000	45.000	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	505 Erschliessung Baugebiet Schutthalde Strassenbau		15.000	0	0	0	15.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 505		15.000	0	0	0	15.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Bebauungsplanbegleitende Planung								
2.6300 950000	601 Schulwegsicherung Gereutertalstrasse Strassenbau		0	0	65.000	0	65.000	65.000	605
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	65.000	0	65.000	65.000	
2.6300 950000	604 Erschliessung des Baugebiets Heubühl Strassenbau		0	380.000	0	84.981	119.226	119.226	605
	Ausgaben Maßnahme 604		0	380.000	0	84.981	119.226	119.226	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2009 380.000						
2.6300 950000	605 Brücke über Gereutertalbach Strassenbau		65.000	0	60.000	0	125.000	60.000	605
	Ausgaben Maßnahme 605		65.000	0	60.000	0	125.000	60.000	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Die bisherige Brücke muss dringend ersetzt werden.								
2.6300 950000	607 Ausbau der Gereutertalstrasse Strassenbau		35.000	0	20.000	0	55.000	20.000	605
	Ausgaben Maßnahme 607		35.000	0	20.000	0	55.000	20.000	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Mittel für baureife Planung im Zuge der Umgestaltung der Gereutertalstraße								
2.6300 950000	701 Ausbau der Uhlisbergstraße Sulz (I. BA) Strassenbau		0	0	110.000	0	110.000	110.000	605
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	110.000	0	110.000	110.000	
2.6300 950000	703 Radweg Sulz/Lahrer Kreuz Strassenbau		0	0	0	224.124	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 703		0	0	0	224.124	0	0	
2.6300 950000	704 Erschliessung Baugebiet Stubenriedle Strassenbau		0	0	0	5.300-	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 704		0	0	0	5.300-	0	0	
2.6300 950000	706 Kähnermatt Strassenbau		0	0	170.000	64-	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 706		0	0	170.000	64-	0	0	
2.6300 950000	707 Ausbau der Straße zum Bühl Strassenbau		110.000	0	0	0	110.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 707		110.000	0	0	0	110.000	0	
2.6300 950000	999 Vorhandene Einrichtungen Strassenbau		50.000	0	50.000	10.614			605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		40.000	0	0	0			605
952000	Verkehrsüberwachung		0	0	0	0	15.138	15.138	605
	Ausgaben Maßnahme 999		90.000	0	50.000	10.614	15.138	15.138	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.369.600	820.000	2.160.000	532.760	2.052.541	1.027.941	
	Einnahmen Abschnitt 63		330.000		600.000	263.782	3.404.426	3.074.426	
	Zuschussbedarf		1.039.600		1.560.000	268.978	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.351.885	2.046.485	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 959000	401 Ausleuchtung Limbruchmattenweg Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	25.000	0	25.000	25.000	605
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	25.000	0	25.000	25.000	
2.6700 959000	999 Vorhandene Einrichtungen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		100.000	0	10.000	7.383			605
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	10.000	7.383	0	0	
<u>Erläuterungen</u> 959000	Für die Radwegeausleuchtung Langenwinkel - Kippenheimweiler sind Mittel in Höhe von Euro 90.000 eingestellt.								
	Ausgaben Abschnitt 67		100.000	0	35.000	7.383	25.000	25.000	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		35.000	7.383	25.000	25.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800 362000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gde.		0		0	0	5.056	5.056	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	5.056	5.056	
2.6800 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von Parkierungseinrichtungen		4.000	0	8.000	1.700-			605
	Ausgaben Maßnahme 999		4.000	0	8.000	1.700-	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		4.000	0	8.000	1.700-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	5.056	5.056	
	Zuschussbedarf		4.000		8.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.700	5.056	5.056	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 956000	002 Wehranlage Padberg Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		12.000	0	0	60.000	72.000	60.000	601
	Ausgaben Maßnahme 002		12.000	0	0	60.000	72.000	60.000	
2.6900 956000	602 Geländer Gereutertalbach Reichenbach Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	5.229	13.176	13.176	605
	Ausgaben Maßnahme 602		0	0	0	5.229	13.176	13.176	
2.6900 956000	701 Geländeranlage entlang des Sulzbaches Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	4.100	11.692			605
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	4.100	11.692	0	0	
2.6900 956000	999 Vorhandene Einrichtungen Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		5.000	0	0	0	5.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	0	0	5.000	0	
<u>Erläuterungen</u> 956000	Geländeranlagen an Bachläufen								
	Ausgaben Abschnitt 69		17.000	0	4.100	76.920	90.176	73.176	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.000		4.100	76.920	90.176	73.176	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.798.100	1.780.000	3.047.600	4.027.115	9.794.608	7.463.108	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.045.000		1.029.600	1.993.277	8.819.685	7.774.685	
	Zuschussbedarf		1.753.100		2.018.000	2.033.838	974.922	0	
	Überschuss		0		0	0	0	311.578	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	5.228	18.378	18.378	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	5.228	18.378	18.378	
2.7500	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	988			602
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	1.275			604
961000	Sanierung Bergfriedhof		0	0	0	149.828			602
962000	Friedhof Dinglingen		0	0	0	87.418-			602
962100	Friedhof Hugsweier		0	0	0	0	6.063	6.063	602
962500	Friedhof Mietersheim		0	0	12.000	0			602
962700	Friedhof Sulz		0	0	20.000	0	20.000	20.000	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	32.000	64.673	26.063	26.063	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	32.000	64.673	26.063	26.063	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	5.228	18.378	18.378	
	Zuschussbedarf		0		32.000	59.444	7.684	7.684	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679 Hallen

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7679	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb.		0		0	0	4.400	4.400	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.400	4.400	
2.7679	002 Stadthalle								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	7.089			410
942000	Bauliche Verbesserungen		22.500	0	0	40			604
	Ausgaben Maßnahme 002		22.500	0	0	7.129	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Schwerhörigenübertragungsanlage								
2.7679	003 Neubau Stadthalle								
940000	Machbarkeitsstudie		32.000	0	0	0	32.000	0	610
	Ausgaben Maßnahme 003		32.000	0	0	0	32.000	0	
2.7679	101 Schutterlindenberghalle im Stadtt. Hugsweier								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.725			001
942000	Bauliche Verbesserungen		20.200	0	88.000	0			604
	Ausgaben Maßnahme 101		20.200	0	88.000	1.725	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Erneuerung der Lüftung und Regelung								
2.7679	201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	85.533	85.533	604
	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	0	85.533	85.533	
2.7679	301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach								
942000	Bauliche Verbesserungen		30.200	0	0	0			604
	Ausgaben Maßnahme 301		30.200	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Erneuerung der Fenster und Oberlichter (Nordseite EG)								
2.7679	501 Mehrzweckhalle Mietersheim								
940000	Planungsrate		50.000	0	15.000	20.000			604
	Ausgaben Maßnahme 501		50.000	0	15.000	20.000	0	0	
2.7679	601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	20.000	0			006
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	11.000	75-			604
962000	Befestigte Fläche für Veranstaltungen		0	0	0	29.984			602
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	31.000	29.909	0	0	
2.7679	701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		35.000	0	35.000	35.000	007
	Einnahmen Maßnahme 701		0		35.000	0	35.000	35.000	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	8.512			007
940000	Hochbau		0	0	0	7.100-			604
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	35.000	0			604
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	35.000	1.412	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		154.900	0	169.000	60.174	117.533	85.533	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		35.000	0	39.400	39.400	
	Zuschussbedarf		154.900		134.000	60.174	78.133	46.133	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800 987000	998 Zuschüsse an Dritte Zuweisungen u. Zuschüsse a. übr. Bereiche		0	0	0	2.900	2.900	2.900	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	2.900	2.900	2.900	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	2.900	2.900	2.900	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	2.900	2.900	2.900	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Fremdenverkehr, Touristinfo

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	10.027	10.027	410
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	10.027	10.027	
2.7900 940000	002 Aufstellung von Infotafeln Hochbau		0	0	0	9.000			604
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	9.000	0	0	
2.7900 935000	999 Vorhanden Einrichtungen Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	4.361	4.361	4.361	101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	4.361	4.361	4.361	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.
Personennahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7970	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
340000	Verkaufserlöse		0		0	214.779	214.779	214.779	202
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	38.250	38.250	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	0	1.688	1.688	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	214.779	254.717	254.717	
2.7970	002 Autobuswarteallen								
988000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	126.237	126.237	126.237	202
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	126.237	126.237	126.237	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	0	139.598	130.598	130.598	
	Einnahmen Abschnitt 79		0	0	0	214.779	264.744	264.744	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	75.181	134.146	134.146	
	Ausgaben Einzelplan 7		154.900	0	201.000	267.344	277.093	245.093	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		35.000	220.007	322.522	322.522	
	Zuschussbedarf		154.900		166.000	47.337	0	0	
	Überschuss		0		0	0	45.429	77.429	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8300

Versorgung und Verkehr

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8300 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Rückführung Eigenkapital		0		0	0	1.410.226	1.410.226	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.410.226	1.410.226	
2.8300 925000	999 Versorgung und Verkehr Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0	0	0	0	1.410.226	1.410.226	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.410.226	1.410.226	
	Ausgaben Abschnitt 83		0	0	0	0	1.410.226	1.410.226	
	Einnahmen Abschnitt 83		0		0	0	1.410.226	1.410.226	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	UD	800.000		800.000	1.511.565	8.225.406	7.425.406	622
340100	Grd.erl. Rahmenkto. w. d. Flugplatzareals		0		1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	202
340200	Erlöse Flugplatzareal Ost		500.000		500.000	697.369			202
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Un		0		0	0	12.500	12.500	502
	Einnahmen Maßnahme 001		1.300.000		2.550.000	2.208.934	9.487.906	8.687.906	
2.8800	999 Vorhandene Einrichtungen								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	650.000	0	650.000	664.757			622
932200	Zuf. an Rahmenkonto w. d. Flugplatzareals		0	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	202
932300	Erwerb Gewässerstreifen Schutter		0	0	0	160.000	160.000	160.000	622
933000	Zuführung an Rahmenkonto Ost		302.700	0	0	0			202
936000	Maßn. z. Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	0	69.000	69.000	602
942200	Baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20		0	0	0	6.000-			604
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		0	0	0	8.596	8.596	8.596	604
942500	baul. Verbesser. Stiftsschaffneigeb.		0	0	0	2.801	2.801	2.801	604
	Ausgaben Maßnahme 999		952.700	0	1.900.000	830.154	1.490.396	1.490.396	
	Ausgaben Abschnitt 88		952.700	0	1.900.000	830.154	1.490.396	1.490.396	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.300.000		2.550.000	2.208.934	9.487.906	8.687.906	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		347.300		650.000	1.378.780	7.997.509	7.197.509	
	Ausgaben Einzelplan 8		952.700	0	1.900.000	830.154	2.900.622	2.900.622	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.300.000		2.550.000	2.208.934	10.898.131	10.098.131	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		347.300		650.000	1.378.780	7.997.509	7.197.509	

Vermögenshaushalt 2008

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.939.000		2.327.550	9.003.260			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		3.476.000		1.717.850	0			201
370100	Kredite vom Bund		0		0	0	230.081	230.081	201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		1.950.000		1.970.000	0			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	2.633.524	10.895.818	10.895.818	201
	Einnahmen Maßnahme 001		7.365.000		6.015.400	11.636.784	11.125.900	11.125.900	
2.9100	999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	2.710.537			201
970100	Tilgung von Krediten vom Bund	GD	46.600	0	115.000	114.345			201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	1.903.400	0	1.855.000	1.762.549			201
978200	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich f. Um.	UD	0	0	0	2.633.524			201
	Ausgaben Maßnahme 999		2.450.000	0	2.470.000	7.220.954	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.450.000	0	2.470.000	7.220.954	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		7.365.000		6.015.400	11.636.784	11.125.900	11.125.900	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.915.000		3.545.400	4.415.829	11.125.900	11.125.900	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.450.000	0	2.470.000	7.220.954	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		7.365.000		6.015.400	11.636.784	11.125.900	11.125.900	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.915.000		3.545.400	4.415.829	11.125.900	11.125.900	
	Ausgaben Gesamthaushalt		10.350.000	4.170.000	11.060.000	16.279.546	21.194.322	16.598.322	
	Einnahmen Gesamthaushalt		10.350.000		11.060.000	16.279.546	34.866.795	32.381.795	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	13.672.473	15.783.473	

**Übersicht über die Verwendung
von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen
im Haushaltsjahr 2008**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2006	Sonderhaus- haltsmittel 2008 €5,11 je EW	Verwendung		
		HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
Hugsweier <i>EW 1.450</i>	7.400	1.0251.515100	Die Mittel sollen für ein bauliches Angebot im Freien für Jugendliche verwendet werden (Zusammenarbeit mit Jugendbüro der Stadt)	7.400
Kippenheimweiler <i>EW 1.885</i>	9.600	2.6300.950000-202	Weitere Gestaltungsmaßnahmen am Ludwig-Huber-Platz	9.600
Kuhbach <i>EW 1.503</i>	7.700	2.0250.942000-301	Einbau einer Teeküche im Bürgerraum des Rathauses	7.700
Langenwinkel <i>EW 2.014</i>	10.300	1.0254.515100	Beschaffung von Stühlen und Tischen für die Schulturnhalle	10.300
Mietersheim <i>EW 1.908</i>	9.800	1.0255.620000	Ortschronik für den Stadtteil Mietersheim	9.800
Reichenbach <i>EW 2.882</i>	14.700	1.0256.515100	Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt.	14.700
Sulz <i>EW 3.5555</i>	18.200	1.0257.515100 1.5800.575500	Chrysanthemenschmuck am Rathaus Erneuerung der Zuleitung für den "Kiesele-Brunnen" (Anteil)	1.000 17.200
Gesamt	77.700			77.700

Sammelnachweis für Personalausgaben

Deckungsvermerk:

Die Ansätze für die Personalausgaben sind gem. § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2006
		2008	2007	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	280.900	275.100	247.409
4100	Dienstbezüge Beamte	2.701.800	2.563.500	2.607.782
4140	Entgelt der Beschäftigten	12.612.700	12.403.200	11.640.013
4240	Versorgungsbezüge	0	0	1.066
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	1.560.500	1.442.000	1.485.505
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.130.800	1.098.100	984.861
4400	Sozialversicherung Beamte	11.900	11.100	11.879
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	2.636.100	2.684.250	2.529.951
4500	Beihilfe (Umlage)	475.500	475.800	472.107
4600	Personalnebenausgaben	28.000	33.000	14.624
	Insgesamt	21.438.200	20.986.050	19.995.197

Übersicht					
über die Entwicklung der Personalkosten					
Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet					
			Steigerung gegenüber 1957		
Rechnungs- Jahr	Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro	Personal- kosten Euro	% des Volumens des Verwaltungs- haushaltes	Personal- kosten	Volumen des VwH
			%	%	%
1957	4.460.052	1.312.056	29,42	100,00	100,00
1960	7.145.576	1.565.171	21,90	119,29	160,21
1965	9.871.095	2.484.133	25,17	189,33	221,32
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1975	26.558.636	8.569.808	32,27	653,16	595,48
1976	28.970.452	8.907.405	30,75	678,89	649,55
1977	33.219.340	9.179.233	27,63	699,61	744,82
1978	37.357.744	9.857.032	26,39	751,27	837,61
1979	37.843.745	10.588.491	27,98	807,02	848,50
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1981	42.372.122	12.023.056	28,37	916,35	950,04
1982	43.765.540	12.564.831	28,71	957,64	981,28
1983	39.455.463	12.708.273	32,21	968,58	884,64
1984	41.623.638	12.844.198	30,86	978,94	933,25
1985	44.038.246	13.264.636	30,12	1.010,98	987,39
1986	47.592.828	14.115.624	29,66	1.075,84	1.067,09
1987	49.284.406	15.168.851	30,78	1.156,11	1.105,02
1988	49.302.316	15.119.410	30,67	1.152,35	1.105,42
1989	49.527.747	15.630.505	31,56	1.191,30	1.110,47
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
1991	59.813.538	17.903.651	29,93	1.364,55	1.341,10
1992	63.485.043	18.866.910	29,72	1.437,97	1.423,41
1993	64.546.487	19.331.993	29,95	1.473,41	1.447,21
1994	67.981.603	18.665.059	27,46	1.422,58	1.524,23
1995	69.789.815	19.375.355	27,76	1.476,72	1.564,78
1996	77.420.762	19.764.378	25,53	1.506,37	1.735,87
1997	75.974.605	20.500.777	26,98	1.562,49	1.703,45
1998 *	70.194.800	20.219.578	28,80	1.541,06	1.573,86
1999	74.657.296	21.074.255	28,23	1.606,20	1.673,91
2000 **	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2001	70.609.056	18.061.462	26,92	1.426,81	1.559,42
2002	72.827.597	18.949.373	26,02	1.444,25	1.632,89
2003 ***	66.172.676	19.544.161	29,54	1.489,58	1.483,68
2004	70.400.211	19.704.811	27,99	1.501,83	1.578,46
2005	77.211.879	19.987.468	25,89	1.523,37	1.731,19
2006	79.163.901	19.995.196	25,26	1.523,96	1.774,95
2007	75.680.000	20.986.050	27,73	1.599,48	1.696,84
2008	78.400.000	21.438.200	27,34	1.633,94	1.757,83

Anmerkungen:

* Ausgliederung der Bäder und der Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

** Ausgliederung Bauhof und Stadtgärtnerei (Eigenbetrieb BGL)

*** Ausgliederung des Stadtwaldes in den BGL

Ein genauer Vergleich der Prozentzahlen ist nicht möglich, da seit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindefinanzrechts der Verwaltungshaushalt nicht mehr dem früheren ordentlichen Haushalt entspricht.

Bei den Angaben für die Jahre 2007 und 2008 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	130.300
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	408.600
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	131.700
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	132.600
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.000
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.400
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	16.000
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	300
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	149.700
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	99.500
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	51.000
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.500
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.600
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	8.700
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	161.400
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	392.400
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	55.100
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	37.500
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	83.000
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.200
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	119.700
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	256.700
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	35.900
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.300
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	55.500
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	12.000
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0230.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	300
1.0230.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0230.414000	Entgelt der Beschäftigten	60.600
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.500
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.800
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.000
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	41.600
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.500
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	1.500
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.600
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	53.300
1.0252.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0252.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0252.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.000
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	1.400
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.000
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.100
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.700
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.200
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	1.700
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.500
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.000
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	64.000
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.900
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	1.500
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.200
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.000
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.600
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.350
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	2.600
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	24.000
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	66.800
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.100
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.800
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	24.000
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	80.900
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.250
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	3.200
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.500
1.0257.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0257.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	300
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	318.700
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	89.100
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	113.200
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.200
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.200
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	23.200
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	242.000
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	184.600
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	75.300
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.900
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.800
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.400
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	97.200
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.300
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	32.900
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.000
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.600
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.600
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	126.500
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	44.000
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	42.300
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.100
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.200
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.600
1.0550.414000	Entgelt der Beschäftigten	31.300

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.900
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.400
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	51.400
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	129.600
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.400
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.800
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.000
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.900
1.0610.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.0610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.0610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0620.414000	Entgelt der Beschäftigten	159.800
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.300
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.400
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	77.500
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.900
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.200
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	47.200
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	32.100
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.400
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.900
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.200
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.900
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	27.000
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	22.800
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	119.700
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.400
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.200
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.800
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	1.000
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	44.800
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	263.000
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	682.500
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.100
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	111.100

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	288.000
1.1002.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.1002.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1002.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.1003.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.1003.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1003.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.1003.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	220.100
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	379.400
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	76.200
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	35.200
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	79.600
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.400
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	13.500
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	231.300
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.900
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.400
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	47.700
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	900
1.1150.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.1150.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.1150.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1150.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1150.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.1150.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.1300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	35.500
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	209.000
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	11.200
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.900
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	42.500
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.200
1.1400.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1400.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.200
1.1400.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1400.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1400.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300
1.1400.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.2000.410000	Besoldung der Beamten	49.500
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	129.600

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Nummer	Bezeichnung	2008 EUR
1	2	3
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.400
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.300
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.600
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.900
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	57.000
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.700
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.900
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	61.900
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.800
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.700
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	33.900
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.900
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	90.100
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.000
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.300
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	62.700
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.000
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.600
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2115.414000	Entgelt der Beschäftigten	3.100
1.2115.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.2115.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	900
1.2115.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	30.500
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.900
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.300
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	20.100
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.300
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	24.400

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.400
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.700
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	28.300
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.600
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	57.800
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.300
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.200
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	103.000
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.700
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.200
1.2131.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2131.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2150.414000	Entgelt der Beschäftigten	77.700
1.2150.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.300
1.2150.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.000
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2151.414000	Entgelt der Beschäftigten	109.000
1.2151.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.200
1.2151.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.400
1.2151.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2180.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.2180.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.2180.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.2210.414000	Entgelt der Beschäftigten	147.700
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.200
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.100
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2300.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2300.414000	Entgelt der Beschäftigten	172.000
1.2300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.100
1.2300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.000
1.2300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	122.300
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.500
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.300
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	82.500
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.800
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.900
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.100
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.100
1.2910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	800
1.2910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.700
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3000.410000	Besoldung der Beamten	40.800
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	143.100
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	13.400
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.700
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.000
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.900
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	43.600
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.500
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.500
1.3210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3310.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3310.414000	Entgelt der Beschäftigten	93.400
1.3310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.200
1.3310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.300
1.3310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3330.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3330.414000	Entgelt der Beschäftigten	634.800
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	58.100
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	128.500
1.3330.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3330.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3500.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3500.414000	Entgelt der Beschäftigten	383.100
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	38.100
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	81.700
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3500.460000	Personalnebensausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	228.500
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.800
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	46.600
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebensausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	150.000
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.000
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.600
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.400
1.3551.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	800
1.3551.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.700
1.3551.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3660.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.3660.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.3660.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.3661.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.3661.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.3661.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.3661.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4000.410000	Besoldung der Beamten	52.900
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	250.700
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.200
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.200
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.500
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.300
1.4000.460000	Personalnebensausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	72.300
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	81.800
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	24.000
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.100
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.100
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.700
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	4.500
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	56.000
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.600

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.600
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.800
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.200
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.300
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4360.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.4360.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4360.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4360.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4390.414000	Entgelt der Beschäftigten	176.900
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.800
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.000
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	76.500
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.200
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4601.414000	Entgelt der Beschäftigten	2.000
1.4601.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4601.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.4604.414000	Entgelt der Beschäftigten	148.600
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.400
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.600
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	280.600
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.800
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	57.700
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	666.500
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	58.600
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	139.200
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	590.700
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	52.200
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	121.900
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	421.300
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	37.000

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	87.200
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	123.800
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.600
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.900
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	148.100
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.000
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.100
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	141.400
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.800
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.800
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	133.600
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.800
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.000
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	153.300
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.700
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.700
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	13.300
1.5500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.200
1.5500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.700
1.5500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5610.414000	Entgelt der Beschäftigten	39.900
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.600
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.200
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	11.700
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.000
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.400
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	64.500
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.900
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.000
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5620.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.300
1.5620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	100
1.5620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300
1.5620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5713.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.800

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5713.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	500
1.5713.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.000
1.5801.414000	Entgelt der Beschäftigten	60.300
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.900
1.5801.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.100
1.5801.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5801.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5803.410000	Besoldung der Beamten	0
1.5803.414000	Entgelt der Beschäftigten	203.000
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.000
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.800
1.5803.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	190.100
1.6000.414000	Entgelt der Beschäftigten	149.500
1.6000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	61.200
1.6000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.600
1.6000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.000
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.500
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.414000	Entgelt der Beschäftigten	354.700
1.6010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	32.500
1.6010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	71.000
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	422.000
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	38.400
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	84.400
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	50.100
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	377.800
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	17.900
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	33.600
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	72.800
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.900
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	16.400
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	449.900
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.600
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	39.800
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	92.000
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	700
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	96.900
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	75.400
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	32.400
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.900
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.500
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.500
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	22.900
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	111.700
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	7.800
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.300
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.300
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	72.900
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.400
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.500
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	9.100
1.7300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.100
1.7300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.400
1.7500.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.000
1.7500.414002	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.414007	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	800
1.7500.434007	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.500
1.7500.444001	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.444007	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7670.414000	Entgelt der Beschäftigten	66.600
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.900
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.400
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	21.300
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.000
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.300
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	5.300
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	500
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.300
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.500
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.000
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200
1.7673.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7676.414000	Entgelt der Beschäftigten	23.600
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.100
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.800
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	79.800
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.100
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.200
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	3.200
1.7678.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	300
1.7678.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800
1.7678.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7700.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7910.410000	Besoldung der Beamten	46.300
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	15.100
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.8550.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.8550.410000	Besoldung der Beamten	0
1.8550.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.8550.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.8550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.8550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2008

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2008 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	0
1.8800.414000	Entgelt der Beschäftigten	27.200
1.8800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.500
1.8800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.600
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
	Summe	21.438.200

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2008

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen

Die folgenden Anlagen A bis D entsprechen der haushaltsrechtlichen Formvorschrift des § 57 GemO. Sie beinhalten nur den haushaltswirksamen Stellenplan, d.h. die Stellen in der Zahl und der Bewertung, wie sie im laufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Dieser Stellenplan weicht im Bereich der Beamten vom organisatorischen und bewertungsmäßig festgelegten Stellenplan ab.

Im Teil A sind daher zusätzlich die sich aus dem organisatorischen Stellenplan ergebenden Stellen dargestellt (letzte Spalte).

kw die Stelle fällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers weg

ku die Stelle ist in die darunter liegende Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. Der Vollzug erfolgt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

Weitere Beschäftigtenstellen sind in den Stellenübersichten der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Lahr enthalten.

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2008					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	nachrichtlich
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2007	tatsächlich besetzt am 30.06.07		Anzahl Stellen im Organisationsplan
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
Bürgermeister	B5/B6	1					1	1		1
Beigeordneter	B3/B4	1					1	1		1
Beigeordneter	B2/B3	1					1	1		1
Höherer Dienst										
Stadtverw.direktor Stadtbaudirektorin Stadtrechtsdirektor Stadtverm.direktor	A15	4					4	3,8	1 Stelle kw	4
Stadtoberverw.rat/in Stadtoberrechtsrätin	A14	4				1	4	4		4
Stadtverwaltungsrat	A13	1					1	1	kw	0
Gehobener Dienst										
Stadtoberamtsrat Stadtbauberamtsrat	A13	6,5	1				5	5		6,5
Stadtamtsrat Forstamtsrat	A12	11				1	11	10	2 Stellen ku A 11 0,5 Stelle kw	9
Stadtamtman Stadtamtfrau Brandamtman	A11	8					9	8	0,5 Stelle ku A 10	8,5
Stadtoberinspektor/in	A10	20				2	21	16,5		17,5
Stadtinspektor/in	A 9	2					2,5	2		2
Mittlerer Dienst										
Stadtamtsinspektor Forstamtsinspektor	A 9	4	1				4	4		4
Stadthauptsekretär	A 8	5					5	4,73	1 Stelle ku A 7 1 Stelle ku A 6	3
Stadtobersekretär/in	A 7	1					1	1		2
Stadtsekretär	A 6	0					0	0		1
insgesamt		69,5	2	0	0	4	70,5	63,03		64,5

Teil B - Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Anzahl Stellen 2007	tatsächlich besetzt am 30.06.07	
		mit Zulage	ausgesondert			
15	3			3	3	
14	3			3	3	
13	9,4			9,4	9,15	1 Stelle befristet (0230)
12	7			6	5	1 Stelle befristet (0100) 0,4 Stelle befristet (3500)
11	20			19	18	3 Stellen befristet (6010, 6100)
10	6,75			8,75	8,25	
9	40,61			39,8	39,9	2,74 Stellen befristet (4390, 4604, 4644)
8/9	5			5	8	1 Stelle kw (6120)
8	24,06			21,8	21,56	0,5 Stelle kw (3000)
6/8	5			5	7	
6	96,5			96,86	94,27	1 Stelle kw (je 0,5-Stelle 5803 + 0310) 0,24 Stelle befristet (4644)
5/6	9,5			9,5	9	
5	35,45			36,1	34,83	
4	13,9			13,9	14,3	
3/5	10,5			11,5	11,4	
3	1,8			1,8	1,8	
2/5	0,5			0,5	0,5	
2/3	5,2			5,1	4,6	
2	3,3			3,3	2,9	
P	6,3			6,3	5,34	
insgesamt	306,77	0	0	305,61	301,8	
	51,69			51	48,4	zuzügl. Reinigungs- und Küchenpersonal
insgesamt	358,46			356,61	350,2	
Stellen insgesamt (Beamte und Beschäftigte)	427,96	2		427,11	413,23	umgerechnet auf Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

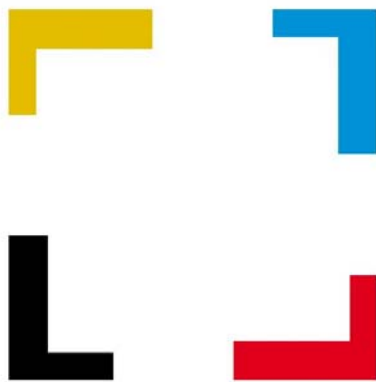
Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
0000	Gemeindeorgane	3	1			1,5			0,5			0,5				A 15 kw
0100	Rechnungsprüfung			1			1	1								A 12 ku, 0,5 kw
0200	Hauptverwaltung			1			1		2	0,5	0,5					
0220	Personalverwaltung			2		0,5	1		5,5	1						2 Leerstellen A10 1 Leerstelle A 12 1 Leerstelle A 14 1 Verfügungsst. A 9
0230	Rechtsamt															
0300	Stadtkämmerei		1		1	1	1	2	2							A 13 hD kw
0310	Stadtkasse						1		2			2	1			2 x A 8 ku
0350	Liegenschaftsverwaltung					0,5		1								
0500	Standesamt								1		2					
0600	Datenverarbeitung						1									
0800	Personalrat						1									
1100	Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1	1	1	2							A 12 ku
1110	Bürgerbüro						1									
1300	Feuerschutz							1								
2000	All. Schulverwaltung						1									
3300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								1							
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								1	0,5		1				
4010	Wohnraumförderung											2				
6000	Bauverwaltung					1		2	1							0,5 Stelle A 11 ku
6100	Stadtplanung		1						1							
6120	Vermessung		1													
6130	Bauordnung					1			1							
8550	Stadtwald						1				1					
	insgesamt	3	4	4	1	6,5	11	8	20	2	4	5	1	0		69,5

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	2	2/3	2/5	3	3/5	4	5	5/6	6	6/8	8	8/9	9	10	11	12	13	14	15
2114	Schutterlindenbergschule								0,9												
2118	Grundschule Langenwinkel								0,2												
2119	Grundschule Mietersheim					0,3															
2130	Friedrichschule								1,44												
2131	Theodor-Heuß-Schule		0,2						1												
2150	Grund-u.Hauptschule R'bach					1			0,4												
2151	Grund-u.Hauptschule Sulz								1,5												
2210	Otto-Hahn-Realschule		0,15						2,16												
2300	Max-Planck-Gymnasium					0,5			2												
2310	Scheffelgymnasium								2,8												
2700	Gutenbergschule								1,45												
2910	Verlässliche Grundschule										0,64										
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.	0,1									1		1,5								1
3200	Museen, Ausstellungen						0,6														
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege										2										
3310	Musikschule	5,1							0,5			1			3	2	3		1		
3500	Volkshochschule						0,8		1		1,13		2,4					1	1		1
3520	Stadtbücherei						2,6			1	1				1		1				
3550	Abendgymnasium/-realschule																			4,4	
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten							0,2	1		2		0,25		1,8			1			1
4010	Wohnraumförderung										1		2,26								
4080	Rentenantragsstelle												1								
4310	Treffpunkt Stadtmühle							0,1			0,14					0,75					
4360	Asylbewerberbetreuung																				
4390	Gemeinwesenarbeit												1		1,5						
4600	Kinder- und Jugendbüro										0,5		1			1					
4604	Jugendbegegnung Schlachthof								1				1		2,5		1				
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	1	0,3									3,5			4,65						
4640	KTH Am Schießrain		0,3				1					12,7			1		1				
4641	KTH Max-Planck-Straße		0,4									12,85			2						
4642	Kiga Bottenbrunnenstraße		0,3				1,5					8,99			2						
4643	Kiga Kanadaring							0,1				3									
4644	Kindergarten Kuhbach											2,94			0,86						
4645	Kindergarten Reichenbach						1					1,2			1						

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
Ortsvorsteher der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2008	vorgesehen im Jahr 2007	beschäftigt am 30.06.07	Erläuterungen
Hugsweier	Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	1	1	1	
Kippenheimweiler		1	1	1	
Kuhbach		1	1	1	
Langenwinkel		1	1	1	
Mietersheim		1	1	1	
Reichenbach		1	1	1	
Sulz		1	1	1	
insgesamt:		7	7	7	
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2008	vorgesehen im Jahr 2007	beschäftigt am 30.06.07	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren-/ Oberinspektoren z.A.	A 9 / A 10	3	1	1	
Assistenten z. A.	A 5	0	0	0	
insgesamt:		3	1	1	
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2008	vorgesehen im Jahr 2007	beschäftigt am 30.06.07	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	14	8	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	10	10	5	
insgesamt:		25	26	15	

Investitions- und Finanzierungsplan

für die Jahre 2007 bis 2011



Einnahmen

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2007	2008	2009	2010	2011
-----------	--------------	------	------	------	------	------

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	5.072	5.072	5.150	5.200	5.300
003	Gewerbesteuer	19.000	18.500	18.500	19.000	19.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.735	13.320	13.655	14.300	14.825
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.050	2.200	2.270	2.340	2.380
02	Andere Steuern	480	480	500	500	500
00 - 02	Steuern zusammen	38.337	39.572	40.075	41.340	42.005
041	Schlüsselzuweisungen	11.040	13.565	13.470	16.100	17.400
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	400	400	400	400	400
091	Familienleistungsausgleich	1.010	1.050	1.100	1.130	1.150
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	50.787	54.587	55.045	58.970	60.955

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB

10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.631	4.737	4.900	5.000	5.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	2.134	2.272	2.200	2.300	2.400

16 ERSTATTUNGEN

160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	507	547	600	600	620
164-168	von übrigen Bereichen	758	888	800	800	800
169	Innere Verrechnungen	1.847	1.847	2.100	2.200	2.300

17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

170, 172-178	von übrigen Bereichen	428	391	500	500	550
171	vom Land	4.874	4.933	5.000	5.000	5.000

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen

20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	7.715	6.194	6.200	6.200	6.200
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.000	2.004	2.500	2.600	2.700
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	75.680	78.400	79.845	84.170	86.525

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2007	2008	2009	2010	2011
-----------	--------------	------	------	------	------	------

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.328	1.939	2.823	5.693	6.990
301	Zuführung zur Sonderrücklage					

310	Entnahme aus allgem. Rücklage	1.718	3.476	2.275	1.600	1.100
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen den Anlagevermögens	2.550	1.300	1.300	1.300	1.300
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	400	330	702	450	450

36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	2.050	1.315	1.101	1.312	434
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen	45	40	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen					
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)					

37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.970	1.950	1.922	2.015	2.002

3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen	11.060	10.350	10.123	12.370	12.276
----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0-3	Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)	86.740	88.750	89.968	96.540	98.801
------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ausgaben

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2007	2008	2009	2010	2011
-----------	-------------	------	------	------	------	------

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	20.986	21.438	21.700	21.700	21.800
-------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	17.590	18.560	18.500	19.500	19.600
679	Innere Verrechnungen	1.847	1.847	2.100	2.200	2.300
68	Kalkulatorische Kosten	2.000	2.004	2.500	2.600	2.700
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen	21.437	22.411	23.100	24.300	24.600

ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)

70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	4.087	4.350	4.300	4.300	4.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.	18	356	420	450	450
714 - 719	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen u.dergl.	211	219	210	230	230
72	Schuldendiensthilfen	21	0	25	25	28
73-79	Soziale Leistungen	2	2	2	2	2
7	Zuweisungen und Zuschüsse	4.339	4.927	4.957	5.007	5.010

SONSTIGE FINANZAUSGABEN

80	Zinsausgaben	1.850	1.750	1.850	1.850	1.850
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	3.965	3.435	3.750	3.750	4.200
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.655	22.380	21.600	21.800	22.000
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	70	70	65	70	75
85	Deckungsreserve	50	50	0	0	0
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.328	1.939	2.823	5.693	6.990
88	Globale Minderausgabe	0	0			
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	28.918	29.624	30.088	33.163	35.115

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	75.680	78.400	79.845	84.170	86.525
-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2007	2008	2009	2010	2011
-----------	-------------	------	------	------	------	------

Ausgaben des Vermögenshaushalts

900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen	0	0			
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0			
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.900	953	950	950	950
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des AV	338	330	210	672	917

94,95,96	Baumaßnahmen	5.477	6.522	6.153	7.578	7.649
----------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen					
970	an Bund		46			
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmark ohne Umsch.	1.970	1.904	2.000	2.000	2.000

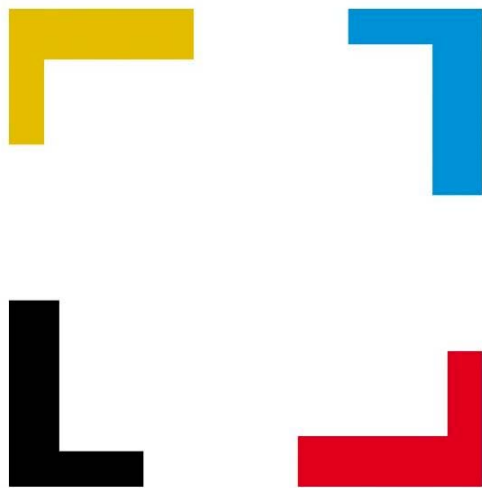
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-987	an übrigen Bereich	875	95	310	670	260
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0			

9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	11.060	10.350	10.123	12.370	12.276
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4-9	Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)	86.740	88.750	89.968	96.540	98.801
------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mehrjähriges Maßnahmenprogramm

Die Stufe II umfasst die Jahre 2012ff.



Mehrjähriges Maßnahmenprogramm

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	
Sachinvestitionen ohne Feuerwehr																						
1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS			100.000	120.000	100.000	112.000	107.000							100.000	120.000	100.000	112.000	107.000	
2	0620	999	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			40.300	6.000	5.000	5.000	5.000							40.300	6.000	5.000	5.000	5.000	
3	2000	999	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			0		20.000	20.000	20.000							0	161.000	20.000	20.000	20.000	
4	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen u. Kindergärten/Kindertagesheim			107.000	161.000	50.000	135.000	145.000							107.000	161.000	50.000	135.000	145.000	
5			Sonstige kleinere Anschaffungen (Einzelplan 0-7)			70.500	43.600	25.000	0	30.000							70.500	43.600	25.000	0	30.000	
Summe						317.800	330.600	200.000	272.000	307.000	0	0	0	0	0	0	317.800	491.600	200.000	272.000	307.000	

Finanzinvestitionen

6	0300	998	Beteiligungen an BGV			100	100										100	100	0	0	0
7	4648	998	Zuschuss Neubau KiGa Peter und Paul	750.000				250.000	250.000	250.000							0	0	250.000	250.000	250.000
8	4700	998	Zuschuss Ludwig-Frank-Haus			200.000															
9	4700	998	Zuschuss Alten- und Pflegeheim Spital						410.000												
10	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			20.000	85.000	50.000									20.000	85.000	50.000	0	0
11	3661	998	Zuschuss an Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleuchtung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	8800	999	Grunderwerb allgemein			650.000	650.000	650.000	650.000	650.000							650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
13	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost			1.250.000	302.700	300.000	300.000	300.000							1.250.000	302.700	300.000	300.000	300.000
14	9100	999	Zuführung an Rücklage (Grundstückserlöse Flugplatz Ost)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	9100	999	Tilgungen			1.970.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000							1.970.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe						4.600.100	3.497.800	3.760.000	4.120.000	3.710.000	0	0	0	0	0	0	4.400.100	3.497.800	3.760.000	3.710.000	3.710.000

Abt. Bauverwaltung / Feuerwehr

16	1300	999	Beschaffung TSF/W in div. Löschzügen 5 Stck.	650.000					390.000	260.000							100.000	75.000	0	0	-100.000	315.000	260.000	
17	1300	999	Beschaffung HLF 20/16	340.000						340.000									74.000	0	0	0	0	266.000
18	1300	999	Kleinere Beschaffungen im Vermögenshaushalt			20.000		10.000	10.000	10.000										20.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe						20.000	0	10.000	400.000	610.000	0	0	0	100.000	75.000	74.000	20.000	0	-90.000	325.000	536.000			

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	

Stadsanierung																							
19	6150	005	Nördliche Altstadt -Zuschüsse an Dritte-			772.000		300.000							180.000				772.000	0	120.000	0	0
20	6150	006	Innenstadt Südwest II			45.000																	
21	6150	007	Albert-Schweitzer-Straße			15.000																	
22	6150	005	Nördliche Altstadt, Altes Rathaus				75.000												0	75.000	0	0	0
Summe						832.000	75.000	300.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	772.000	75.000	120.000	0	0

Abt. Öffentl. Grün und Umwelt																							
23	7500	999	Sanierung Bergfriedhof			0		175.000											0	0	0	175.000	0
24	5800	003	Gewässerentwicklung Schutter (auch Ökokonto)				200.000	100.000	100.000										0	200.000	0	100.000	100.000
25	7500		Friedhofserweiterung Stadtteile			32.000		300.000											32.000	0	0	300.000	0
26	5800	015	Bau Öffentl. Grünanlagen			15.000	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000								15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
27	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung			15.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000								15.500	20.000	10.000	10.000	10.000
28	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung						50.000		50.000								0	0	0	50.000	0
29	5620		Sportanlagen Erneuerung von Beregnungsanlagen					40.000											0	0	0	40.000	0
30	8800		Kleingärten Hugsweiler					50000											0	0	0	50.000	0
31	4604	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof, Aussenkonzept							200.000									0	0	0	0	0
32	5800	501	Dorfmitte Mietersheim - Planungsrate-				10.000																
33	5800	005	Ökokonto			35.000													35.000	0	0	0	0
34	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle, Laufbahn Kompletterneuerung							260.000									0	0	0	0	260.000
35	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle, Umbau Tennis in Rasenplatz							380.000									0	0	0	0	0
36	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle, Voruntersuch./Maßnahmenkonzept.				10.000																
37	6300	203	Breitacker-Nord Ausgleich / Grünordnungsmaßnahmen					36.000											0	0	0	36.000	0
38	6300	604	Reichenb. Heubühl Ausgleich / Grünordnungsmaßnahmen							127.000									0	0	0	0	0
39	6300		Kuhb. Eichgarten-Ost Ausgleich / Grünordnungsmaßnahmen							184.000									0	0	0	0	184.000
40	5820		Kinderspielplatz, Bau, Bei der Sulzberghalle					200.000											0	0	0	200.000	0
41	5820		Kinderspielplatz Bau, Heubühl (nach B-Plan)						200.000										0	0	0	0	200.000
42	2114	002	Schutterlindenbergschule, Außenanlagen			175.000																	
43	2100	005	Theodor-Heuss-Schule, Schulhofumbau						100.000										0	0	0	0	100.000
44	2113	003	Luisenschule, Schulhoferweiterung					200.000											0	0	0	200.000	0
45	2150	999	Schule Reichenbach, Schulhof				8.000												0	8.000	0	0	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	
46	2110	999	Eichrodtschule, Außenanlagen				6.000									0	6.000	0	0	0		
47	2300	002	Max-Planck-Gymnasium, Schulhofumbau im Zuge Ganztagschule							250.000						0	0	0	0	250.000		
48	2310	002	Scheffelgymnasium; Schulhofumbau im Zuge Ganztagschule							250.000						0	0	0	0	250.000		
49	5800		Kleinfeld-Süd, Weiheranierung							250.000						0	0	0	0	250.000		
50	5801	999	Stadtpark				8.000				120.000					0	8.000	0	0	0		
51	6300	012	Friedrich-Ebert-Platz, Freianlage im Zuge Erneuerung der Verkehrsanlagen								400.000					0	0	0	0	0		
52	7679	501	Neubau Mietersheimer Halle, Aussenanlage						100.000							0	0	0	100.000	0		
53	6300		Mietersheim, Bei der Linde, Freianlage neue Dorfmitte								100.000					0	0	0	0	0		
54	6300	012	Goethestr. Abschnitt Kaiserstr/Lotzbeckstr Bäume								120.000					0	0	0	0	0		
55	6150	007	Multifunktionsfeld Albert-Schweitzer-Straße				292.500									0	292.500	0	0	0		
56	6150	007	Rasenfläche Friedrichschule				22.400									0	22.400	0	0	0		
57	5620		Sortplatz Langenwinkel, Anpassungen				12.000									0	12.000	0	0	0		
58	6300	005	Umbau Bahnhofsplatz, Freianlage													0	0	0	0	0		
Summe						272.500	658.900	25.000	1.276.000	1.619.000	1.522.000	0	0	0	0	0	97.500	638.900	25.000	1.276.000	1.619.000	

Abt. Hochbau

59	2300	002	Max-Planck-Gymnasium Ganztagschule	2.320.000		40.000	800.000	1.480.000							513.000					40.000	800.000	967.000	0	0
60	2300	002	Max-Planck-Gymnasium, Bauliche Verbesserungen	920.000		60.500			300.000	300.000										60.500	0	0	300.000	300.000
61	2310	002	Scheffelgymnasium Pflichtbereich u. Mensa	2.933.000		43.000	900.000	1.500.000	490.000					987.000						43.000	900.000	1.500.000	-497.000	0
62	2310	002	Scheffelgymnasium Ganztagsbereich																	0	0	0	0	0
63	2114	002	Schutterlindenbergschule, Ganztageschule			1.080.000																		
64	2116	999	Schule Kippenheimweiler			14.800																		
65	2117	999	Schule Kuhbach			48.000																		
66	2119	999	Schule Mietersheim			28.900																		
67	2151	999	Schule Sulz			85.000																		
68	2131	999	Theodor-Heuss-Schule Pflichtbereich	1.450.000		732.500	795.000													732.500	795.000	0	0	0
69	2131	999	Theodor-Heuss-Schule Ganztagsbereich u. Sporthalle																					
70	2210	002	Otto-Hahn-Realschule, Ganztagsräume	555.000					555.000											0	0	0	555.000	0
71	2210	002	Otto-Hahn-Realschule, Fenstersanierung	580.000			80.000		170.000	170.000										0	80.000	0	170.000	170.000
72	2210	002	Otto-Hahn-Realschule, Planungsrate Ganztageschule				15.000																	
73	2130	999	Friedrichhauptschule	130.000		280.000			130.000											280.000	0	0	130.000	0
74	2700	002	Gutenbergschule Austausch von Fenstern	300.000		100.000	100.000			100.000										100.000	100.000	0	0	100.000
75	5615	002	Hallensportzentrum Bewirtungsraum	310.000		20.000	150.000	140.000												20.000	150.000	140.000	0	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse					Nettokosten				
						2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
76	5615	002	Hallensportzentrum Eingangsbereich	195.000				195.000								0	0	0	195.000	0	
77	5615	002	Hallensportzentrum Beleuchtung Halle 1	72.000				72.000								0	0	0	72.000	0	
78	7679	001	Stadhalle, Schwerhörigenübertragungsanlage				22.500														
79	7679	003	Neubau Stadhalle, Machbarkeitsstudie				32.000														
80	7679	101	Schutterlindenberghalle			88.000															
81	7679	101	Schutterlindenberghalle, Erneuerung der Lüftung u. Regelung				20.200														
82	7679	301	Sport- und Festhalle Kuhbach, Erneuerung Fenster u. Oberlichter				30.200														
83	7679	501	Mehrzweckhalle Mietersheim	2.465.000		15.000	50.000	800.000	1.600.000							15.000	50.000	0	800.000	1.600.000	
84	7679	501	Mehrzweckhalle Mietersheim, Sanitäransanierung KG	430.000												0	0	0	0	0	
85	7679	601	Geroldseckerhalle			11.000															
86	7679	701	Sulzberghalle			35.000															
87	4649	005	Kindertagheim Schießrain			20.000															
88	4649	002	Kindertagheim Max-Planck-Straße Dachsanierung	118.000				58.000	60.000							0	0	58.000	60.000	0	
89	4649	002	Kindertagheim Max-Planck-Straße Heizungssanierung	215.000			215.000									0	215.000	0	0	0	
90	4649	003	Kindertagheim Bottenbrunnenstraße, baul. Verbesserung Spielplatz				10.000														
91	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle			8.000															
92	4310	999	Treffpunkt Stadtmühle, Erneuerung der Küche				10.000														
93	0620	999	Verwaltungsgebäude			20.100															
94	0620	999	Rathaus 1 Fassadensanierung	203.000												0	0	0	0	0	
95	0620	999	Rathaus 2 Fenstersanierung	344.000				100.000	100.000	50.000						0	0	0	100.000	100.000	
96	6010	999	Leiteinrichtung für Energie				12.000														
97	4603	003	Schlachthof Ausbau Großviehhalle	190.000						190.000						0	0	0	0	0	
98	2113	999	Luisenschule Außenstelle WC Sanierung	40.000				40.000								0	0	40.000	0	0	
99	2218	999	Grundschule Langenwinkel, Turnhalle			62.700	84.700														
100	0250	101	Ortsverwaltung Hugsweier, Erneuerung der Fenster				17.300														
101	0250	701	Ortsverwaltung Sulz, Rathausspeicher			26.000															
102	0250	201	Rathaus Kippenheimweiler Heizungserneuerung	49.500			49.500									0	49.500	0	0	0	
103	0250	301	Rathaus Kuhbach , Bauliche Verbesserungen (Strukturmittel)				7.700									0	7.700	0	0	0	
Summe						2.818.500	3.401.100	3.218.000	2.872.000	2.270.000	240.000	0	0	513.000	987.000	0	1.291.000	3.147.200	2.705.000	1.885.000	2.270.000

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	

Abt. Tiefbau

104	6150	005	Umbau des Urteilsplatzes			700.000	700.000									0	280.000	340.000	0	0
105	6150	005	Anbindung Friedrichstraße und Kaiserstraße an Baumaßnahme Urteilsplatz	550.000				250.000	300.000							0	0	0	250.000	300.000
106	6150	007	"Albert Schweitzer Straße" - Stephaniestraße - Fröbelstraße Sanierungsmaßnahmen	280.000		200.000	260.000					120.000	48.000			0	80.000	212.000	0	0
107	6300	012	Ausbau Gärtnerstraße mit Kreisverkehr			600.000														
108	6300	011	Baugebiet Wasserklamm-Nägele			45.000	55.000													
109	6300	014	Ausbau Fußgängerzone			420.000	70.000													
110	6300	070	Ausbau Raiffeisenstraße	160.000		180.000										0	180.000	0	0	0
111	6300	072	Bau von Radwegen	440.000		20.000	130.000	280.000								20.000	130.000	0	280.000	0
112	6300	999	Sonstige Straßenbaumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
113	6300	999	Umbau i.R. von Verkehrsschauen			40.000	20.000	30.000	20.000	30.000						0	40.000	20.000	30.000	20.000
114	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen	60.000		10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000					10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
115	6300		Hursterhofbrücke (Ersatz)	220.000		20.000	200.000									0	20.000	200.000	0	0
116	6300	068	Dr. Georg Schaeffler Straße / B36	640.000		150.000	20.000		600.000					360.000	150.000	20.000	0	0	0	240.000
117	6300	012	Innerstädtischer Tangentenring			70.000														
118	6300	066	Hosenmatten I			50.000														
119	6300		Ausbau Lotzbeckstraße	260.000												0	0	0	0	0
120	6300		Ausbau Goethestr. / Lotzbeckstr.	850.000				640.000	210.000				250.000	100.000		0	0	-250.000	540.000	210.000
121	6300		Erschließung Rheinstraße Süd	370.000		20.000	350.000									20.000	0	350.000	0	0
122	6300		Heiligenbreite Süd			70.000														
123	6300		Ausbau Kreuzstraße	180.000				180.000								0	0	0	180.000	0
124	6300		Ausbau Bismarckstraße	290.000				290.000								0	0	0	290.000	0
125	6300		Ausbau Turm- / Bergstraße (Decke)	250.000				250.000						150.000		0	0	0	100.000	0
126	6300		Neubau Brücke i.Z. des Hohbergweges	700.000					400.000	300.000						0	0	0	0	400.000
127	6300	067	Erschließung Hosenmatten II			490.000	240.000													
128	6300		Vogtstorstraße	130.000					130.000							0	0	0	0	130.000
129	6300		Rappentorgasse	140.000					140.000							0	0	0	0	140.000
130	6300		Umbau Friedrich-Ebert-Platz	1.850.000						1.800.000						0	0	0	0	0
131	6300		Kreisverkehr Otto-Hahn-Straße	290.000						290.000						0	0	0	0	0
132	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	300.000						300.000						0	0	0	0	0
133	6300		Ausbau Schillerstraße	750.000						750.000						0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse					Nettokosten				
						2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
134	6300		Kasernenareal	3.000.000							3.000.000						0	0	0	0	0
			Maßnahmen DB 3. + 4. Gleis														0	0	0	0	0
135	6300		Unter- / Überführung Bahnhof	3.500.000							3.500.000						0	0	0	0	0
136	6300		Umbau Bahnhofsvorplatz	1.700.000							1.700.000						0	0	0	0	0
137	6300		Geh- und Radwege i.Z. der Brücke Rheinstraße	300.000							300.000						0	0	0	0	0
138	6300		Unterführung Kruttenau	1.600.000							1.600.000						0	0	0	0	0
139	6300		Bahnparallele Trasse	250.000							250.000						0	0	0	0	0
	6300	103	<u>Stadtteil Hugsweiler:</u>														0	0	0	0	0
140	6300	103	Hugsweierer Kirchstraße, Planungsrate	160.000			10.000			160.000							0	10.000	0	0	160.000
141	6300	102	Ausbau Heerstraße			110.000															
			<u>Stadtteil Kippenheimweiler:</u>														0	0	0	0	0
142	6300		Wylerner Hauptstraße vor Ortsverwaltung	300.000					300.000								0	0	0	300.000	0
143	6300		Wylerner Hauptstraße Platzanlage	350.000					350.000								0	0	0	0	350.000
144	6300	202	Ausbau Ludwig-Huber-Platz (Strukturmittel)			9.600															
145	6300		Endausbau BG Breittacker Nord	200.000					200.000								0	0	0	0	200.000
146	6300		Radwegausleuchtung Kippenheimweiler - Langenwinkel	70.000					70.000								0	0	0	0	70.000
147	6300		Bahnhofstraße	350.000						350.000							0	0	0	0	0
			<u>Stadtteil Kuhbach:</u>														0	0	0	0	0
148	6300		Eichgarten Ost Neubaugebiet	1.205.000		5.000		400.000	500.000	300.000							5.000	0	400.000	500.000	300.000
149	6300		Kuhbacher Hauptstr. (Aufwertung)	170.000						170.000							0	0	0	0	170.000
			<u>Stadtteil Langenwinkel:</u>														0	0	0	0	0
150	6300		Zufahrt zu Sportanlagen			25.000															
151	6300		Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	75.000					60.000								0	0	0	0	60.000
152	6300		Verkehrsberuhigung Eichholdstraße	100.000						100.000							0	0	0	0	0
			<u>Stadtteil Mietersheim:</u>														0	0	0	0	0
153	6300		Bei der Linde	110.000													0	0	0	0	0
154	6300	505	Baugebiet Schutthalde			15.000															
155	6300		Baugebiet Kurzentel			150.000															
156	6300		Gehweganlage bei der Linde			45.000															
157	6300		Alte Bergstraße	180.000					180.000								0	0	0	180.000	0
158	6300		Teilumbau Mietersheimer Hauptstraße (Rathaus)	240.000					240.000								0	0	0	0	240.000
159	6300		Kreisverkehr Im Götzmann	200.000					200.000								0	0	0	0	200.000
			<u>Stadtteil Reichenbach:</u>														0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	
160	6300		Baugebiet Heubühl	480.000				380.000								0	0	380.000	0	0		
161	6300		Radweg entlang Gereutertalstr. / Schwimmbad	150.000				150.000								0	0	0	150.000	0		
162	6300	605	Brücke über Gereutertalbach			60.000	65.000															
163	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße, Mittel für baureife Planung	300.000		20.000	35.000	150.000	150.000							20.000	35.000	0	150.000	150.000		
164	6300		Ausbau Schutterstraße			65.000																
165	6300		Baugebiet Gereutertalstraße	160.000				40.000		120.000						0	0	0	40.000	0		
166	6300		BG Hexenmatt													0	0	0	0	0		
			Stadtteil Sulz:													0	0	0	0	0		
167	6300	707	Zum Bühl	140.000			110.000									0	110.000	0	0	0		
168	6300		Sandbachstraße	130.000				130.000								0	0	0	130.000	0		
169	6300		Kähnermatt			170.000																
170	6300	6300	BG Stubenriedle	80.000						80.000						0	0	0	0	0		
171	6300	6300	Ulsbergstraße			110.000																
172	6300	6300	Geländeranlage Sulzbach			4.100																
173	6300	6300	Dorfplatz Sulz / Trotte	250.000						250.000						0	0	0	0	0		
			Wasserläufe																			
174	6900	002	Wehranlage Padberg				12.000										12.000	0	0	0		
175	6900	999	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen				5.000										5.000	0	0	0		
Summe						2.199.100	2.386.600	2.610.000	3.430.000	3.760.000	14.780.000	0	540.000	658.000	250.000	360.000	275.000	1.072.000	1.712.000	3.180.000	3.400.000	

Gesamtsumme Ausgaben

11.060.000	10.350.000	10.123.000	12.370.000	12.276.000	16.542.000	0	540.000	1.451.000	1.312.000	434.000	7.173.400	8.922.500	8.432.000	10.648.000	11.842.000
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Gesamtsumme Bauausgaben und Zuschüsse

6.122.100	6.521.600	6.153.000	7.578.000	7.649.000	16.542.000	0	540.000	1.351.000	1.237.000	360.000	2.435.500	4.933.100	4.562.000	6.341.000	7.289.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000,- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€
2008				
Summe: 4.170,0	3.730,0	420,0	10,0	10,0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.922,0	2.015,0	2.002,0	

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

2300 VHZ 002 Erweiterung/Umbau Max-Planck-Gymnasium	800,0			
2310 VHZ 002 Erweiterung Scheffel-Gymnasium	1.000,0			
3661 VHZ 998 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung	10,0	10,0	10,0	10,0
4700 VHZ 998 Zuschuss für Alten- und Pflegeheim Spital		410,0		
5615 VHZ 002 Bewirtungsraum Sporthallen im Mauerfeld	140,0			
6150 VHZ 005 Ausbau des Urteilsplatzes	700,0			
6150 VHZ 007 Ausbau Fröbelstraße	80,0			
6150 VHZ 007 Ausbau Albert-Schweitzer-Straße	180,0			
6300 VHZ 067 Erschließung Hosenmatten II	240,0			
6300 VHZ 071 Hursterhofbrücke	200,0			
6300 VHZ 604 Erschließung Baugebiet Heubühl	380,0			
Summe:	3.730,0	420,0	10,0	10,0

Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen nicht mehr.
Soweit erforderlich, erfolgte eine neue Veranschlagung mit geänderten Beträgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Stand 01.01.2007	€	12.887.582,24
veranschlagte Zuführung 2007 für Grunderwerb Flugplatz	€	500.000,00
veranschlagte Entnahme 2007		-1.717.850,00
verbleiben zum 31.12.2007	€	11.669.732,24
 Mindestrücklage (Sockelbetrag)	 €	 1.547.038,53
 mögliche Entnahme	 €	 10.122.693,71
 vorgesehene Entnahme 2008	 €	 3.476.000,00
vorgesehene Zuführung 2008	€	500.000,00
 vorauss. Stand zum 31.12.2008	 €	 8.693.732,24
 somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre	 €	 7.146.693,71
 Gebundene Rücklagenmittel		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flugplatz Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	2.055.880,00
 Nicht gebundener Rücklagenbestand	 €	 4.668.699,82

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Jahr 2005	€	77.211.878,70
Jahr 2006	€	79.163.900,81
Jahr 2007	€	75.680.000,00
 Jahresdurchschnitt	 €	 77.351.926,50
 hiervon 2 % (Mindestrücklage)	 €	 1.547.038,53

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Bezeichnung		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2007 Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2008 Euro
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	858.991	214.189
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6.	Kreditmarkt	27.078.010	25.251.414
1.	Summe 1	27.937.001	25.465.603
2.	Innere Darlehen		
2.1.	aus Sonderrücklagen		
2.2.	von Sondermögen ohne Sonderrechnung		
2.	Summe 2		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	1. Leibrenten	0	0
	2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes		
	a) Flugplatzareal Ost	10.221.353	10.046.394
	b) Erwerb des Gebietes westl. des Flugplatzareals	1.258.079	0
Nachrichtlich:			
4.	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	6.842.468	6.325.904
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	2.094.291	2.006.793
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Gemeindedarlehen)	8.948.000	8.948.000
	b) Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb (Gemeindedarlehen)	818.067	818.067
	<i>Anmerkung zu a) und b)</i> jeweils als Ersatz für die Stammkapitalausstattung.		
	c) Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr (Gemeindedarlehen)	24.725.135	24.725.135
	<i>Anmerkung zu c)</i> Darlehen wurde gewährt zur teilweisen Finanzierung der übertragenen Mitunternehmeranteile an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG sowie badenova AG & Co. KG sowie des übertragenen Sachanlagevermögens.		

Nachweis

über die von der Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen

Bürgschaften

Lfd.Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2006 * - € -
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	12.675.721,88
2	Sonstiges Wohnungswesen	8.350.384,11
3	Energie- und Wasserversorgung	6.929.903,87
4	Sonstige Zwecke	30.832,88
Summe		27.986.842,74

* Die Angaben zum 31.12.2007 liegen noch nicht vollständig vor.

Anmerkung zu lfd. Nr. 1

Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindefinanzrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen von der Genehmigung freigestellt.

Darstellung

der wesentlichsten Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte
der Stadt Lahr
(Stand 01.01.2008)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
I.	<u>Steuern</u>		
	Gewerbesteuer	350 v.H.	01.01.80
	Grundsteuer A	330 v.H.	01.01.94
	Grundsteuer B	330 v.H.	
	Hundesteuer	1. Hund 75,00 € 2. Hund und jeder weitere Hund 150,00 € für jeden gefährlichen Hund 600,00 € für jeden zweiten und weiteren gefährlichen Hund 1.200,00 € jeder Zwinger 75,00 €	01.01.05 01.01.02 01.01.05
	Vergnügungssteuer	Pauschalsteuer für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte ohne Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte mit Geldgewinnmöglichkeit werden nach dem Einspielergebnis besteuert: außerhalb von Spielhallen 15 v.H., mind. 35,- €/Monat in Spielhallen 15 v.H., mind. 65,- €/Monat	01.01.08
II.	<u>Beiträge</u>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m ² Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche 2,45 €	01.01.00
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Wasserentgelt	je m ³ (zzgl. USt) 2,30 €	01.07.02
	Abwassergebühr	je m ³ 2,20 € je m ³ für Abwasser, das nicht der Kläranlage zufließt 0,76 €	01.01.03
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m ³ Entleerungsgut 24,50 €	01.01.08
	Stadtparkentgelte	Erwachsene 2,00 € Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 1,00 € Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene) 15,00 €	Saison 2007

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Hallenbad	<u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u>	
		Erwachsene 3,00 € Frühbadetag (mittwochs) 7:00 – 8:30 Uhr 2,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre 2,00 € Sozialkarten 2,00 € Kinder unter 4 Jahren frei	
		<u>Wertkarten</u> <u>Preis</u>	
		40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 €	
		<u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u>	01.09.07
		Erwachsene 95,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre sowie Sozialkarten 60,00 €	
		Familientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre) 6,00 € Familiengrundkarte (nur in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche) 70,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene 50,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 20,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 60,00 € nur in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 20,00 €	
	Terrassenbad (beheiztes Freibad)	<u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u>	
		Erwachsene 3,00 € Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr 2,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre 2,00 € Sozialkarten 2,00 € Kinder unter 4 Jahre frei	
		<u>Wertkarten</u> <u>Preis</u>	
		40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 €	01.05.07
		<u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u>	
		Erwachsene 70,00 € Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre sowie Sozialkarten 45,00 € Familiengrundkarte in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 55,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene 30,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 15,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 45,00 € in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 15,00 €	

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u> Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<p style="text-align: center;"><u>I. Bestattungsgebühren</u></p> <p><u>Erdbestattungen</u></p> <p>a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 725,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 295,00 €</p> <p>b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 780,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 315,00 €</p> <p><u>Feuerbestattungen</u></p> <p>Trauerfeier zur Urnenbeisetzung 105,00 € Beisetzung in einem Urnengrab (ohne Trauerfeier) 170,00 € Beisetzung in einer Urnenmauer (ohne Trauerfeier) 140,00 €</p> <p><u>Sondergebühren</u></p> <p>entsprechend den Satzungsbestimmungen</p> <p style="text-align: center;"><u>II. Friedhofsgebühren</u></p> <p>a) Überlassung einer Reihengrabstätte einschließlich Abräumen - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 500,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 180,00 €</p> <p>b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je 2 m² Grabfläche je nach Lage von 1.300,00 € bis 2.000,00 €</p> <p>Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren</p>	01.11.04
	Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz 7.669,38 €	01.08.85
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 7 Vorstellungen</u>	
	a) Stadttheater Abo A	I. Platz 17,00 € 88,20 € II. Platz 15,00 € 78,40 € III. Platz 12,00 € 63,70 € IV. Platz 9,00 € 49,00 €	Saison 04/05
	b) Lahr Boulevard Abo B	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 4 Vorstellungen</u> I. Platz 22,00 € 64,40 € II. Platz 19,00 € 56,00 € III. Platz 16,00 € 47,60 € IV. Platz 13,00 € 39,20 €	Saison 04/05
	c) Symphoniekonzerte Abo C	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 3 Vorstellungen</u> I. und II. Platz 20,00 € 44,10 € III. Platz 17,00 € 37,80 € IV. Platz 14,00 € 31,50 €	
	Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.		

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.02 und 01.01.07
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Strassen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.02
	Parkgebühren	Parkuhrgebühren: Zone I (je angefangene ½ Stunde) 0,50 € Zone II (12 Min.) 0,10 € Parkhausgebühren für 30 Minuten: 0,50 €	01.01.02 01.01.07
	Musikschulentgelte	<p>Entgelte für Unterricht und Veranstaltungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufnahmeentgelt (einmalig) 15,00 € 2. Entgelt für Klassenunterricht oder ausschließliche Mitwirkung in einem Musikschulorchester <i>Tarif A</i> 35,00 € 3. Entgelt (Fördertarif) für instrumentalen Partnerunterricht für Kinder bis einschließlich 12 Jahre <i>Tarif B</i> 50,00 € 4. Entgelt für Instrumentalunterricht und Sologesang für Jugendliche bis 18 Jahre (SchülerInnen, StudentInnen und Auszubildende bis 27 Jahre), Zivildienstleistende. Partner- oder Einzelunterricht gemäß dem Struktur- und Lehrplan der Musikschule <i>Tarif C</i> 90,00 € 5. Entgelt für Instrumentalunterricht und Sologesang für Erwachsene <i>Tarif D</i> 130,00 € 6. Entgelt für ausschließliche Teilnahme am Chor oder Spielkreis oder als Mitglied eines Musikvereins für die Teilnahme in einem Musikschulorchester <i>Tarif E</i> 10,00 € 7. Instrumentenmietentgelt <ul style="list-style-type: none"> a) für ¼, ½- und ¾ Instrumente <i>Tarif F</i> 10,00 € b) für große Instrumente während der ersten zwei Unterrichtsjahre <i>Tarif G</i> 20,00 € 8. Sonderformen des Unterrichts Entgelte für Sonderformen des Lehrangebotes, Kurse, Workshops etc. werden im Einzelfall festgelegt. <p>Die Entgelte gelten pro Monat. Für Beleger mehrerer Instrumentalfächer wird eine Mehrfachermäßigung auf den Instrumentaltarif gem. der Entgeltordnung gewährt. Daneben wird für Lehr-Pass-Inhaber auf alle Unterrichtstarife der Musikschule Lehr eine Entgeltermäßigung von 50% gewährt.</p>	01.11.05
	Stadtbücherei	Jahresentgelt für Erwachsene 11,00 € Gastkarte für 6 Wochen 6,00 € Leseausweis (einmalig) 6,00 €	01.01.02
	Volkshochschule	Normaler Honorarsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer 2,25 €	01.01.04
	Treffpunkt Stadtmühle	Teilnehmergebühr pro Kursstunde zwischen 1,00 € und 3,00 € Computerkurs 1 ½ h 5,00 € Wassergymnastik 45min. 4,50 €	01.01.02
	Benutzung städt. Räume und Hallen	verschiedene Entgelte für die einzelnen Hallen und Einrichtungen	01.01.01

Betreuungsentgelte ab 01. September 2007
in elf Monatsbeiträgen (ohne den August)

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

	pro Kind und Monat	Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:			
		25 %	50 %	65 %	75 %
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern					
1. Kindertagheim-Krippe (1+2 jährige Kinder, mit Essen)					
- Ganztagsbetreuung	273 €	204 €	136 €	95 €	68 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 5 Stunden)	164 €	123 €	82 €	57 €	41 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden)	198 €	148 €	99 €	69 €	49 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden)	214 €	160 €	107 €	74 €	53 €
2. Regelkindergarten (nur 2-jährige Kinder, ohne Essen)					
- vormittags	96 €	72 €	48 €	33 €	24 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	130 €	97 €	65 €	45 €	32 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause)	140 €	105 €	70 €	49 €	35 €
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern					
1. Regelkindergarten ohne Essensversorgung					
- ganztags (mit Mittagspause)	73 €	54 €	36 €	25 €	18 €
- ganztags (mit Mittagspause, variablen Öffnungszeiten oder verl. Frühgruppen)	92 €	69 €	46 €	32 €	23 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	92 €	69 €	46 €	32 €	23 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause)	99 €	74 €	49 €	34 €	24 €
- verlängerte Öffnungszeiten (7 Stunden ohne Pause)	106 €	79 €	53 €	37 €	26 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause) + Essen	142 €	106 €	71 €	49 €	35 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause) + Essen	149 €	111 €	74 €	52 €	37 €
2. Kindergartenganztagsbetreuung mit Essensversorgung					
- Betreuung bis zu 7,5 Stunden täglich + Essen	192 € 169 €	144 € 126 €	96 € 84 €	67 € 59 €	48 € 42 €
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen					
1. Erweiterte Betreuung in Frühgruppen vor der regulären Öffnungszeit	16 €	keine Ermäßigung			
2. Erweiterte Betreuung in Spätgruppen nach der regulären Öffnungszeit oder bei wöchentlichem Wechsel zwischen Früh- und Spätgruppe	32 €	keine Ermäßigung			
3. Gastkinderessen	3 € pro Einzelessen				
4. Zusätzliche Betreuung bei allen Angebotsformen an einzelnen halben Tagen, höchstens viermal im Monat, soweit Angebot möglich	Kinder von 3 – 10 Jahre: 5 € pro ½ Tag Kinder unter 3 Jahre: 10 € pro ½ Tag				

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

	pro Kind und Monat	Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:			
		25 %	50 %	65 %	75 %
A. Hortbetreuung					
1. halbtags ohne Essen (+ Ferienhalbtagsbetreuung ohne Verpflegung)	74 €	55 €	37 €	25 €	18 €
- halbtags ohne Essen (+ Ferienganztagsbetreuung mit Verpflegung)	94 €	70 €	47 €	32 €	23 €
- halbtags ohne Essen (+ Ferienganztagsbetreuung ohne Verpflegung)	87 €	65 €	43 €	30 €	21 €
2. halbtags mit Essen (+ Ferienhalbtagsbetreuung mit Verpflegung)	124 €	93 €	62 €	43 €	31 €
- halbtags mit Essen (+ Ferienganztagsbetreuung mit Verpflegung)	137 €	102 €	68 €	47 €	34 €
3. ganztags mit Essensversorgung (auch in den Ferien)	182 €	136 €	91 €	63 €	45 €
Gastkindessen pro Einzelessen	3 €				
B. Verlässliche Grundschule / Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)					
1. Verlässliche Grundschule	16 € 32 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung			
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich		3. Kind einer Familie kein Entgelt			
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich					
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 h wöchentlich)	47 € 97 €	35 € 72 €	23 € 48 €	16 € 33 €	11 € 24 €
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen					
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, mit Essen					
C. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen					
1. ohne Ferienbetreuung	16 € 32 €	Lahrpass-Ermäßigung			
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich					
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich					
2. Betreuung nur in den Schulferien	25 € 42 €	Lahrpass-Ermäßigung			
- halbtags, ohne Essen (pro Ferienwoche)					
- ganztags, ohne Essen (pro Ferienwoche)					
D. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit					
an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler	44 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung			
		3. Kind einer Familie kein Entgelt			
E. Ferienbetreuung von Schulkindern in Kindergärten					
im <u>Regelkindergarten</u> ohne Essensversorgung pro Woche	19 €	keine Ermäßigung			
in <u>Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit</u> ohne Essen pro Woche	25 €				

Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2008

Ausgabekonten Beträge in €	Gesamt- summe	Einnahmekonten - Beträge in €																
		1.0100. 169000.1	1.0200. 169000.8	1.0220. 169000.2	1.0300. 169000.4	1.0310. 169000.1	1.0350. 169000.0	1.0600. 169000.3	1.0620. 169000.8	1.1100. 169000.7	1.1110. 169000.4	1.3000. 169000.1	1.3500. 169000.3	1.4000. 169000.7	1.5803. 169000.8	1.6000. 169000.8	1.6010. 169000.5	1.6140. 169000.3
1.3330.679000	39.450	2.200	1.400	14.800	300	11.400		1.300	300	200	250	7.300						
1.3500.679000	43.550	4.000	2.300	4.750	450	27.200		3.900	250	200	500							
1.4640.679000	54.750	950	400	10.050	150	10.550		350	2.400	150	50		23.750	1.100	1.250	3.600		
1.4641.679000	55.400	950	400	9.000	150	9.700		350	2.400	150	50		27.400	1.100	1.250	2.500		
1.4642.679000	42.150	950	400	6.900	150	6.350		350	2.400	150	50		20.450	1.100	1.250	1.650		
1.4643.679000	20.600	950	400	2.100	150	1.050		350	800	150	50		12.200	1.100	1.250	50		
1.4644.679000	20.550	950	400	2.100	150	2.000		350	0	150	50		9.450	1.100	1.250	2.600		
1.4645.679000	21.700	950	400	1.600	150	1.850		350	800	150	50		11.950	1.100	1.250	1.100		
1.4646.679000	33.950	950	400	3.200	150	3.750		350	2.400	150	50		19.750	1.100	1.250	450		
1.4647.679000	27.300	950	400	2.650	150	2.450		350	800	150	50		15.200	1.100	1.250	1.800		
1.6121.679000	61.000																	61.000
1.7300.679000	10.950	200		200	1.600	1.750				6.150	250					800		
1.7500.679000	104.150	4.350	750	550	1.650	13.900		2.750	150	200	500			73.000		6.350		
Summe:	535.500	18.350	7.650	57.900	5.200	91.950	0	10.750	12.700	7.950	1.900	7.300	0	140.150	81.800	10.800	20.100	61.000

Ausgabekonten Beträge in €		1.0251. 169000.2		1.0252. 169000.0		1.0253. 169000.9		1.0254. 169000.7			1.0255. 169000.5		1.0256. 169000.3		1.0257. 169000.1
1.4644.679000	5.000					5.000									
1.4645.679000	1.600												1.600		
1.7500.679000	13.400	1.900		1.150		2.000		800			1.400		2.400		3.750
Summe:	20.000	1.900	0	1.150	0	7.000	0	800	0	1.400	0	4.000	0	3.750	

nachrichtlich:	Gesamt- summe
1.4644.679000	25.550
1.4645.679000	23.300
1.7500.679000	117.550

Gesamt:	555.500
----------------	----------------

Verwaltungskostenbeiträge von Dritten -Ansätze 2008-

	Gesamt- betrag -€	0100 163000 -€	0100 165000 -€	0100 167000 -€	0200 163000 -€	0200 165000 €	0200 167000 -€	0220 163000 -€	0220 165000 -€		0220 167000 -€	0300 163000 -€
Zweckverband IGP	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	81.050	11.300	-	-	950	-	-	3.700	-	-	-	24.750
Hospital-u. Armenfonds												
- Heim	63.800	-	-	9.000	-	-	600	-	-	-	33.850	-
- Grundvermögen	19.650	-	-	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb												
-Terrassenbad	34.540	-	3.250	-	-	250	-	-	3.750	-	-	-
-Hallenbad	48.360	-	4.550	-	-	350	-	-	5.250	-	-	-
VVL												
-Parkhaus Stadtmitte	8.800	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	21.900	-	150	-	-	18.200	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	354.250	-	15.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BGL inkl. Wald	85.650	-	9.400	-	-	3.000	-	-	48.650	-	-	-
Gesamt	733.000	11.300	32.900	10.250	950	21.800	600	3.700	57.650	0	33.850	24.750

	0300 165000 -€	0300 167000 -€	0310 163000 -€	0310 165000 -€	0310 167000 -€	0350 167000 -€	0600 163000 -€	0600 165000 -€	0600 167000 -€	1100 163000 -€	1100 165000 -€	1100 167000 -€
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	-	-	9.550	-	-	-	500	-	-	600	-	-
Hospital-u. Armenfonds												
- Heim	-	8.400	-	-	5.800	-	-	-	3.350	-	-	600
- Grundvermögen	-	5.300	-	-	5.100	7.200	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb												
-Terrassenbad	4.750	-	-	7.460	-	-	-	1.600	-	-	80	-
-Hallenbad	6.650	-	-	10.440	-	-	-	2.200	-	-	120	-
VVL												
-Parkhaus Stadtmitte	850	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	1.650	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	17.200	-	-	14.400	-	-	-	-	-	-	200	-
BGL inkl. Wald	5.100	-	-	12.400	-	-	-	2.250	-	-	3.600	-
Gesamt	36.200	13.700	9.550	45.450	10.900	7.200	500	6.050	3.350	600	4.000	600

	1110 163000 -€	1110 165000 -€	1110 167000 -€	6000 163000 -€	6000 165000 -€	6000 167000 -€	6010 163000 -€	6010 165000 -€	6010 167000 -€	6020 165000 -€	7240 163000 -€	5803 165000 -€
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-
Abwasserverband	250	-	-	29.450	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital-u. Armenfonds												
- Heim	-	-	250	-	-	350	-	-	1.600	-	-	-
- Grundvermögen	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb												
-Terrassenbad	-	200	-	-	9.000	-	-	4.200	-	-	-	-
-Hallenbad	-	300	-	-	12.600	-	-	5.900	-	-	-	-
VVL												
-Parkhaus Stadtmitte	-	-	-	-	6.550	-	-	900	-	-	-	-
-ÖPNV	-	-	-	-	150	-	-	1.350	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	-	250	-	-	44.800	-	-	-	-	262.000	-	-

BGL inkl. Wald	-	500	-	-		-	-	750	-	-	-	-
Gesamt	250	1.250	250	29.450	73.100	1.150	0	13.100	1.600	262.000	15.000	0

Bilanz

des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2006

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:

2.665.040,61 €

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2007:
Stadt Lahr/Schwarzwald	77,76 %
Gemeinde Kippenheim	7,59 %
Gemeinde Schuttertal	5,36 %
Gemeinde Seelbach	9,29 %
Gesamt	100,00 %

* Ermittlung nach dem Durchschnitt der von den Verbandsmitgliedern erbrachten Jahresumlagen der drei vorangegangenen Jahre.

Alphabetisches Stichwortverzeichnis nach der Haushaltsgliederung

(Unterabschnitte)

A

Abendrealschule u. Abendgymnasium	3550
Abt. öffentliches Grün und Umwelt	5803
Abt. öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1100
Abwasserbeseitigung	7000
Abwassergebühren	7000
Agenda 21	0200
Aktienhof	7678
Allgem. Schulverwaltung	2000
Allgemeines Grundvermögen	8800
Altlastenerkundung und -sanierung	7240
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	7630
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	0800
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	0810

B

Badeseen im Stadtteil Kippenheimweiler	5713
Bauhof	7700
Bauordnung	6130
Bauverwaltung	6000
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	7650
Bestattungswesen	7500
Betriebsgemeinschaft	0800
Bevölkerungsschutz	1400
Biotoppflege	5800
Blumenschmuckwettbewerb	7900
Bodenordnung	6140
Brunnen (öffentliche)	5800
Bürgerbüro	1100
Bürocomputer (Miete)	0600

D

Datenverarbeitung	0600
Deckungsreserve	9100
Denkmalspflege	3660
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Dezentrale Abwasserbeseitigung	7000
Drogenberatungseinrichtungen	4700
Drucksachenstelle	0610

E

Elektrizitätsversorgung	8100
Elektronische Datenverarbeitung	0600
Erfassungsgeräte (Miete)	0600

F

Familienförderung	4050
Feld- u. Wirtschaftswege	7810
Ferienheim Falkau	0820
Feuerschutz	1300
Finanzausgleichsumlage	9000
Flächennutzungsplan	6100
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen	4648
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	7800
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	7920
Förderung des Sports	5500
Fortbildung	0810
Freibad im Stadtteil Reichenbach	5711
Freibad im Stadtteil Sulz	5712
Fremdenverkehr, Touristinfo	7900
Friedhofunterhaltung	7500
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	7700

G

Gasversorgung/Wasserversorgung	8170
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9000
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestrassen	6300
Gemeinschaftspflege	3661
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	4390
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	7676
Geschäftsführendes Rektorat	2000
Gewerbesteuer	9000
Gewerbesteuerumlage	9000
GIS	0600
Gleichstellungsstelle	0550
Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl. Waagen	7620
Grundschulförderklassen (Schulkindergarten)	2180
Grundsteuer	9000
Gutachterausschuss	6121

H

Hauptverwaltung	0200
Hochbauverwaltung	6010
Hort an der Luisenschule	4647
Hort an der Eichrodschule	4646
Hundesteuer	9000

I

Industriegleisanlage	7911
Investitionszuschale	9000

J

Jagdpacht (Reinerlös)	7810
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	4604
Jugenderholungsmaßnahmen	4601
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605

K

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	7672
Katastrophenschutz	1400
Kinder- und Jugendbüro	4600
Kindergarten Kanadaring	4643
Kindergarten Kuhbach	4644
Kindergarten Reichenbach	4645
Kindergartenzuschüsse	4648
Kinderspielplätze	5820
Kindertagheim Am Schiessrain	4640
Kindertagheim Bottenbrunnenstrasse	4642
Kindertagheim Max-Planck-Strasse	4641
Kirchen	3700
Konzerte	3310
Kreisumlage	9000

L

Lahrer Festtage	3661
Lahr-Pass	4050
Liegenschaftsverwaltung	0350
Lichtsignalanlagen	6300

M

Märkte	7300
Miniaturgolfanlage	5910
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3210
Musikpflege	3320

N

Naturschutz	5800
-------------	------

O

Obdachlose	4350
Obsthochstämme (Zuschüsse)	7800
Öffentliche Grünanlagen	5800
Organisation	0220
OV Hugsweier	0251
OV Kippenheimweiler	0252
OV Kuhbach	0253
OV Langenwinkel	0254
OV Mietersheim	0255
OV Reichenbach	0256
OV Sulz	0257

P

Parkhäuser, Parkplätze	6800
Partnerschaften	0000
Personalverwaltung	0220
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0800
Pfluggebäude	3551
Plakattafeln	7630

R

Rechnungsprüfung	0100
Rechtsamt	0230
Rentenantragsstelle	4080
Rheintal-Sporthalle I	5610
Rheintal-Sporthalle II	5611

S

Schlüsselzuweisungen vom Land	9000
Schulen	
Eichrodtschule GS	2110
Friedrichschule HS	2130
Geroldseckerschule GS	2111
Grundschule Kuhbach	2117
Grundschule Langenwinkel	2118
Grundschule Mietersheim	2119
Grund- u. Hauptschule Reichenbach	2150
Grund- u. Hauptschule Sulz	2151
Grundschulförderklassen	2180
Gutenbergschule (Förderschule)	2700
Johann-Peter-Hebel-Schule GS	2112
Luisenschule GS	2113
Max-Planck-Gymnasium	2300
Otto-Hahn-Realschule	2210
Scheffelygymnasium	2310
Schulgebäude Hugsweier	2115
Schulgebäude Kippenheimweiler	2116
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2740
Schutterlindenbergschule GS	2114
Theodor-Heuß-Schule HS	2131

Schüleraustausch	2920
Schülerbeförderung	2900
Schülerhilfe	4605
Schülerunfallversicherung	2920
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	7671
Seniorentreff	4310
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	5470
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	4609
Sonstige soziale Angelegenheiten	4980
Sonstiger Personalaufwand	0830
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605
Sozialstationen	4700
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	7673
Sporthallen im Mauerfeld	5612
Sportplätze und -anlagen-	5620
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	5500
Sportveranstaltungen	5500
Sportvereine -Zuschüsse-	5500
Städt. Musikschule	3330
Stadtarchiv	0630
Stadtbücherei	3520
Stadtchronik	3200
Städtebauliche Planungen	6100
Stadthalle	7670
Stadtkämmerei	0300
Stadtkasse	0310
Stadtmarketing	0200
Stadtspark	5801
Stadtplanung	6100
Stadtwald	8550
Standesamt	0500
Steuern, allgem. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung u. Winterdienst	6750
Straßenunterhaltung	6300
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	7677

T

Telefonanlage (Miete)	0620
Theater	3310
Tiefbauverwaltung	6020
Tierschutzverein	1100
Tierzucht	7820
Tilgungen	9100
Treffpunkt Stadtmühle	4310
Touristinfo	7900

U

Übrige schulische Aufgaben	2920
Uhrenanlagen	7620
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0300
Umweltschutz	5803

V

Vergnügungssteuer	9000
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	6300
Verlässliche Grundschule	2910
Vermessung	6120
Verschönerung des Stadtbildes	3660
Versorgung und Verkehr	8300
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3000
Verwaltungsgebäude	0620
Volkshochschule	3500

W

Waagen	7620
Wahlen	0520
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wasserversorgung	8170
Werkstätten	7700
Winterdienst	6750
Wirtschaftsförderung	7910
Wohngeld	4010
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	6200
Wohnungsbau (Zuschüsse)	6200

Z

Zinseinnahmen	9100
Zinsausgaben	9100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9100