

# **GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD**

## **Haushaltsplan**

**für das**

### **Haushaltsjahr 2009**

**(01.01.2009 – 31.12.2009)**

#### **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
30. Juni 2008	43.601

<b>Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:</b>	6.980 ha
- darunter Waldfläche	2.579 ha

#### **Steuerkraftsummen:**

2007	€ 36.296.650
2008	€ 40.059.174
2009	€ 41.256.959

je Einwohner für 2007	€ 832,45
je Einwohner für 2008	€ 918,64
je Einwohner für 2009	€ 946,83

# **Haushaltssatzung**

**der Stadt Lahr/Schwarzwald  
für das Haushaltsjahr 2009  
(01.01. bis 31.12.2009)**

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 26.01.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen.

## **§ 1**

### **Festsetzung des Haushaltsplanes**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	€ 99.430.000,--
davon im Verwaltungshaushalt	€ 83.620.000,--
davon im Vermögenshaushalt	€ 15.810.000,--
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (Kreditermächtigung) von	€ 2.000.000,--
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	€ 4.374.000,--

## **§ 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 27.01.2009

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald  
für das Haushaltsjahr 2009**

<b><u>Inhaltsverzeichnis:</u></b>	<b>Seite</b>
1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2007 .....	3
2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2008 .....	4
3 Haushaltsplan 2009.....	5
3.1 Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg .....	5
3.1.1 Allgemeine Hinweise .....	5
3.1.2 Sonstiges .....	7
3.1.3 Finanzausgleich 2009.....	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 .....	12
3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....	13
3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....	15
3.4.5 Zuweisungen nach dem FAG .....	16
3.4.6 Gebühren und ähnliche Entgelte .....	17
3.4.7 Personalausgaben.....	18
3.4.8 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand .....	20
3.4.9 Zuweisungen und Zuschüsse .....	21
3.4.10 Finanzumlagen .....	21
3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt .....	22
3.6 Vermögenshaushalt 2009.....	23
3.7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden .....	26
4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2008 bis 2012 .....	27
<b><u>Tabellenverzeichnis:</u></b>	
Tabelle 1: Gesamthaushalt .....	10
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt) .....	10
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben .....	11
Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage .....	12
Tabelle 5: Entwicklung d. Gesamtaufkommens d. Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer	14
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen .....	16
Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	17
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben .....	18
Tabelle 9: Entwicklung des Sachaufwandes .....	20
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes .....	25

## 1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2007

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2007 am 22.01.2007 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltplanes 2007 lag bei € 86.740.000,--.

Das Rechnungsergebnis weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate von € 6.643.648,05 aus. Ursprünglich konnte nur eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 2.327.550,-- veranschlagt werden. Das Rechnungsergebnis wurde im Rechenschaftsbericht 2007 erläutert und bewertet.

Im Vermögenshaushalt wurde bei einem Ansatz von € 11.060.000,-- ein Rechnungsergebnis mit tatsächlichen Ausgaben in Höhe von € 15.345.244,30 erzielt. Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, die mit € 1.717.850,-- veranschlagt war, musste nicht erfolgen. Es konnte ein Betrag von € 709.620,34 der Rücklage zugeführt werden (Ergebniszuführung).

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) reduzierte sich um € 2.471.398,62 und erreichte zum 31.12.2007 einen Stand von € 25.465.602,87. Der Darlehensbedarf war im Jahre 2007 planmäßig mit € 1.970.000,-- ausgewiesen. Da auf die mögliche Bildung eines Einnahmerestes bei den Krediten des Jahres 2006 im Haushaltsjahr 2007 aufgrund der Liquiditätslage verzichtet werden konnte, belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2007 auf den veranschlagten Betrag von € 1.970.000,--.

Für die im Jahr 2007 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 03.03.2008 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2007 in das Haushaltsjahr 2008 übertragen und ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von € 1.970.000,-- gebildet worden. Zur Finanzierung der gleichzeitig gebildeten Ausgabereste im Vermögenshaushalt wäre die Bildung eines Einnahmerestes bei den Kreditaufnahmen in dieser Höhe nicht erforderlich gewesen. Der Einnahmerest bei den Kreditaufnahmen bietet jedoch die Möglichkeit, den Rücklagenbestand zur Finanzierung künftiger Investitionen zu schonen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung (Kämmereischulden) liegt nach dem Rechnungsergebnis 2007 zum 31.12.2007 bei € 583,98 je Einwohner. Neben den sogenannten Kämmereischulden bestanden zum 31.12.2007 Schulden beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von € 6.325.903,55 (ohne gemeindliches Darlehen), beim Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) in Höhe von € 2.006.793,36 und anteilig beim Abwasserverband Raumschaft Lahr, bei dem die Stadt Lahr mit 76,52 % (01.01.2008) beteiligt ist, in Höhe von € 10.029.083,64. Außerdem bestanden Verpflichtungen außerhalb des Haushalts für das Flughafenareal in Höhe von insgesamt € 15.007.139,47.

Der Bestand der "Allgemeinen Rücklage", der zu Beginn des Jahres 2007 mit € 12.887.582,24 ausgewiesen war, erhöhte sich zum Ende des Jahres 2007 auf € 13.800.736,58. Im Zuführungsbetrag des Jahres 2007 von € 913.154,34 ist ein Teilbetrag von € 203.534,-- enthalten, der aus Grundstückserlösen 2007 finanziert wurde und zum teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes zweckgebunden ist.

Das Jahresergebnis des Rechnungsjahres 2007 wurde dem Gemeinderat mit dem Rechenschaftsbericht nach Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss in der Gemeinderatssitzung am 21.07.2008 vorgelegt. Die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2007 erfolgt nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes.

## 2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2008

Der Haushaltsplan 2008 wurde am 21.01.2008 mit einem Gesamtvolumen von € 88.750.000,-- vom Gemeinderat verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war nicht erforderlich.

Das Haushaltsvolumen gliedert sich in den Verwaltungshaushalt mit € 78.400.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 10.350.000,--. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 1.950.000,-- festgesetzt. Zur

Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme von € 3.476.000,-- aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2008 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von € 1.939.000,-- ausgewiesen werden.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 mit Erlass vom 20.02.2008 genehmigt. Am 21.07.2008 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2008 erstattet.

## **3 Haushaltsplan 2009**

### ***3.1 Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg***

#### **3.1.1 Allgemeine Hinweise**

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat den Haushaltserlass 2009 am 18.07.2008 veröffentlicht. Darin wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Kultusministerium auf Folgendes hingewiesen:

#### **Beschluss des Finanzplanungsrates**

„Der Finanzplanungsrat hat in seiner 108. Sitzung am 2. Juli 2008 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2009 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2012 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.“

Der Finanzplanungsrat stellte unter anderem Folgendes fest:

1. Die deutsche Wirtschaft ist deutlich besser in dieses Jahr gestartet als allgemein erwartet. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,5 % gegenüber dem 4. Quartal 2007 an.

2. Für den weiteren Jahresverlauf zeigen die Wirtschaftsdaten zwar eine Verlangsamung der konjunkturellen Gangart an. Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung wird sich jedoch trotz der bestehenden Risiken (Finanzmarktturbulenzen, Euro-Aufwertung, Preissteigerungen für Energie und Nahrungsmittel) fortsetzen.
3. Die positive konjunkturelle Entwicklung und die erfolgreichen Konsolidierungsbemühungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Öffentliche Gesamthaushalt im Jahr 2007 erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung ausgeglichen war. Der Bund konnte sein Defizit auf 14,7 Mrd. Euro reduzieren. Die Länder wiesen in ihrer Gesamtheit einen Überschuss in Höhe von ca. 3 Mrd. Euro auf, die Kommunen von 8,6 Mrd. Euro. Die Schuldenstandsquote wurde von 67,6 % im Jahr 2006 auf 65,0 % im Jahr 2007 reduziert. Mehrere Länder und zahlreiche Kommunen haben damit begonnen, ihre Schuldenlast abzubauen.
4. Die Steuereinnahmen sind in den letzten beiden Jahren kräftig gestiegen, so dass einerseits die strukturellen Defizite verringert werden konnten und andererseits Mittel für notwendige Zukunftsinvestitionen zur Verfügung standen. Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung ist im laufenden und in den kommenden Jahren mit einem stabilen Zuwachs der Steuereinnahmen zu rechnen. Diese Entwicklung unterstützt die nachhaltige Verbesserung der Staatsfinanzen.
5. Trotz wieder gestiegener Belastungen der öffentlichen Haushalte ist im laufenden Jahr nur eine leichte Verschlechterung des gesamtstaatlichen Finanzierungssaldos zu erwarten. Dennoch dürfte der Staatshaushalt in der Maastricht-Abgrenzung auch in den Jahren 2008 und 2009 ausgeglichen werden. Bei fortgesetzter Konsolidierung ist in der mittleren Frist mit einer weiteren Verbesserung auf allen Ebenen zu rechnen.
6. Angesichts der demographischen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergrund der Risiken hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es zur Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte keine Alternative. Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Haushaltsspielräume morgen. Auf dem Weg zu einem strukturellen Haushaltsausgleich muss da-

her die Zuwachsrate der Ausgaben mittelfristig deutlich unterhalb der Zuwachsrate der Gesamteinnahmen liegen.“

### **3.1.2 Sonstiges**

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 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 2009**

Wichtige Kerpunkte des Haushaltserlasses sind:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 4,5 Mrd.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 490 Mio.
- Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 67 v.H.
- Kommunale Investitionspauschale je Einwohner € 39,00
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 963,00
- Familienleistungsausgleich € 339 Mio.

Am 12.11.2008 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Kommunen über den Städtetag über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2008 auf die kommunale Haushaltsplanung im Jahr 2009 unterrichtet. Einzelne Orientierungswerte des ursprünglichen Haushaltserlasses sind wie folgt geändert worden:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 4,4 Mrd. (€ 4,5 Mrd.)
- Kommunale Investitionspauschale je Einwohner € 37,00 (€ 39,00)
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 957,00 (€ 963,00)
- Familienleistungsausgleich € 338 Mio. (€ 339 Mio.)

Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Finanzausgleich sind in den Haushaltsplan 2009 eingearbeitet worden.

### **3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes**

Die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung wurden durch Verfügung des Oberbürgermeisters vom 09.06.2008 aufgefordert, die Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2009 so niedrig wie möglich zu halten, alle Positionen kritisch zu überprüfen und zusätzlich Sparvorschläge einzubringen.

Nach Abgabe aller Haushaltsanforderungen wurde ein erster Entwurf aufgestellt. Dieser Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Minuszuführungsrate von rd. € 0,50 Mio. aus. Nach Gesprächen mit den Ämtern und mit den Abteilungen des Stadtbauamtes sowie nach einigen sonstigen Aktualisierungen konnte -insbesondere auch aufgrund des um 3 v.H. auf 30,70 v.H. reduziert angesetzten Hebesatzes für die Kreisumlage- eine Zuführungsrate von rd. € 4,61 Mio. erreicht werden. Die Zuführungsrate lag somit um rd. € 2,61 Mio. über der Mindestzuführung von € 2,0 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 2009 ist eine Kreditermächtigung von € 2,0 Mio. 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 durch den Haupt- und Personalausschuss wurde von der Verwaltung eine Änderungsliste vorgelegt, die eine Reduzierung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 4.611.000,-- um € 304.300,-- auf € 4.306.700,-- beinhaltete. Wesentliche Bestandteile dieser Änderungsliste waren die neu vorliegenden Eckdaten aus dem fortgeschriebenen Haushaltserlass vom 12.11.2008 mit erwarteten Wenigereinnahmen von zusammen € 600.000,--. Daneben wurden gleichzeitig Mehrausgaben von € 69.300,-- und verschiedene Mehreinnahmen von zusammen € 365.000,-- berücksichtigt.

Im Zuge der Beratung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss am 08.12.2008 verringerte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um € 13.700,-- auf den im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag in Höhe von € 4.293.000,--.

### **3.3 Volumen des Gesamthaushaltes**

Der Haushalt 2009 hat ein Gesamtvolume von € 99.430.000,--.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie des Gesamthaushaltes gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

**Tabelle 1: Gesamthaushalt**

	<b>2009 €</b>	<b>2008 €</b>	<b>Veränderungen + / - €</b>
<b>A) Verwaltungshaushalt</b>			
Einnahmen	83.620.000	78.400.000	5.220.000
Ausgaben	79.327.000	76.461.000	2.866.000
<b>Zuführungsrate</b>	<b>4.293.000</b>	<b>1.939.000</b>	2.354.000
<b>B) Vermögenshaushalt</b>			
Einnahmen	13.810.000	8.400.000	5.410.000
Ausgaben	15.810.000	10.350.000	5.460.000
<b>Darlehensbedarf</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.950.000</b>	50.000
<b>c) Gesamtvolume</b>	<b>99.430.000</b>	<b>88.750.000</b>	<b>10.680.000</b>

Das Gesamthaushaltsvolumen 2009 liegt um € 10,68 Mio. (= 12,03 %) über dem des Vorjahrs.

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)**

	<b>2009 €</b>	<b>2008 €</b>	<b>Veränderung 2009 - 2008 €</b>	<b>%</b>
<b>Volumen des Verwaltungshaushaltes</b>	83.620.000	78.400.000	5.220.000	6,24
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	2.053.250	1.846.550	206.700	10,07
b) kalk. Kosten	2.036.900	2.003.800	33.100	1,63
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.293.000	1.939.000	2.354.000	54,83
<b>Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>75.236.850</b>	<b>72.610.650</b>	<b>2.626.200</b>	<b>3,62</b>

Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2009 liegen somit um rd. 3,62 % über dem des Vorjahres (im Vorjahr 4,47 %).

**Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben**

	<b>2009</b> €	<b>2008</b> €	<b>2007</b> €
<b>A) Einnahmen</b>			
1. Grundsteuer	5.272.000	5.072.000	5.052.393
2. Gewerbesteuer	18.500.000	18.500.000	19.287.073
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.525.000	13.320.000	12.754.873
4. Allgem. Zuweisungen	18.435.000	15.015.000	13.857.807
5. Gebühren	4.802.250	4.736.650	4.925.723
<b>B) Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	22.054.900	21.438.200	20.287.514
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	20.757.400	18.560.100	18.371.034
3. Zinsen	1.647.000	1.750.000	1.654.319
4. Gewerbesteuerumlage	3.540.000	3.435.000	4.994.826
5. Allgem. Umlagen	21.790.000	22.380.000	20.297.086

### **3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben**

#### **3.4.1 Grundsteuer**

Der Grundsteuerhebesatz A und B ist seit dem Jahr 1994 auf unverändert 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

Für das Jahr 2009 wird ein Haushaltsansatz von € 18,5 Mio. als realisierbar angesehen, wobei Reduzierungen aus den Folgewirkungen der Unternehmenssteuerreform nicht ausgeschlossen werden können und Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise derzeit noch nicht abschätzbar sind.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmean-  
satz auf € 3,54 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage er-  
höht sich im Vorjahresvergleich (2008: 65 Punkte) gemäß den Angaben im Haus-  
haltserlass auf voraussichtlich 67 Punkte. Dieser beruht auf den steuerlichen Ge-  
setzesbeschlüssen im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform. Somit  
beträgt die Gewerbesteuerumlage 19,14 % (Vorjahr: 18,57 %). Die Umlagenbe-  
rechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

**Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage**

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen  Euro	Gewerbesteuer- Hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer- Umlage	Umlagesatz  %	Gewerbesteuer- umlage  Euro	Netto- aufkommen  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	19.471.957	350	73	20,86	4.061.294	15.410.663
2008	18.500.000	350	65	18,57	3.435.714	15.064.286
<b>2009</b>	<b>18.500.000</b>	<b>350</b>	<b>67</b>	<b>19,14</b>	<b>3.541.429</b>	<b>14.958.571</b>

**Anmerkung:**

Bei den Angaben für die Jahre 2008 und 2009 handelt es sich um die Haushaltsansätze.

### **3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Im Haushaltserlass des Landes vom 18.07.2008 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf € 4,5 Mrd. geschätzt. Nach der November-Steuerschätzung 2008 wurde dieser Betrag auf € 4,4 Mrd. gesenkt. Die Schlüsselzahl, die alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt wird und Grundlage für den gemeindlichen Einkommensteueranteil ist, beläuft sich ab dem 01.01.2009 auf 0,0030739. Die Ermittlung der Schlüsselzahl erfolgt über die örtliche Zuordnung der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer und basiert auf einem unveränderten Sockelbetrag von 30/60 T€. Zuvor (01.01.2006 bis 31.12.2008) lag die Schlüsselzahl noch bei 0,0031720. Die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr hat sich somit ab dem 01.01.2009 im Vergleich zur vorherigen Schlüsselzahl um 0,0000981 verringert. Ausgehend von dem für 2009 prognostizierten Einkommensteueraufkommen von € 4,4 Mrd. führt die vorgenannte Reduzierung der Schlüsselzahl zu Mindereinnahmen von rd. € 430.000,--.

Für die Stadt Lahr ergibt sich für das Jahr 2009 ein Anteil an der Einkommensteuer von € 13,52 Mio..

Die Schlüsselzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahre	Schlüsselzahl	Veränderung +/-
1972 - 1974	0,0038599	
1975 - 1976	0,0036283	-0,0002316
1977 - 1978	0,0036246	-0,0000037
1979 - 1981	0,0035662	-0,0000584
1982 - 1984	0,0037290	0,0001628
1985 - 1987	0,0033716	-0,0003574
1988 - 1990	0,0034488	0,0000772
1991 - 1993	0,0034124	-0,0000364
1994 - 1996	0,0033495	-0,0000629
1997 - 1999	0,0033583	0,0000088
2000 - 2002	0,0033733	0,0000150
2003 - 2005	0,0032458	-0,0001275
2006 - 2008	0,0031720	-0,0000738
2009 - 2011	0,0030739	-0,0000981

**Tabelle 5: Entwicklung des Gesamtaufkommens des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**

Jahr	Gesamtaufkommen * €	Veränderung VJ +/- €	Schlüsselzahl	Anteil Stadt Lahr €
1995	3.358.716.348		0,0033495	11.250.020
1996	3.120.064.308	-238.652.040	0,0033495	10.450.655
1997	3.019.147.670	-100.916.638	0,0033583	10.139.204
1998	3.301.497.926	282.350.255	0,0033583	11.087.420
1999	3.503.603.936	202.106.010	0,0033583	11.766.153
2000	3.702.648.265	199.044.329	0,0033733	12.490.143
2001	3.564.014.606	-138.633.659	0,0033733	12.022.490
2002	3.569.405.606	5.391.000	0,0033733	12.040.676
2003	3.510.251.566	-59.154.040	0,0032458	11.393.575
2004	3.328.697.592	-181.553.974	0,0032458	10.804.287
2005	3.295.739.170	-32.958.422	0,0032458	10.697.310
2006	3.567.060.577	271.321.407	0,0031720	11.314.716
2007	4.010.749.726	443.689.149	0,0031720	12.722.098
* 2008	4.350.000.000	339.250.274	0,0031720	13.798.200
* 2009	4.400.000.000	50.000.000	0,0030739	13.525.000

\* Gesamtaufkommen: bis 2007 Rechnungsergebnisse, 2008 und 2009 Prognosen

### 3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbe-  
kапitalsteuer gilt, errechnet sich aus einem Gemeindeanteil von € 490 Mio. und einer  
ab dem 01.01.2009 neu festgesetzten Schlüsselzahl für die Stadt Lahr von  
0,0046027. Zuvor (bis 2008) belief sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr auf  
0,0045492.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte bis einschließ-  
lich 2008 in den alten Bundesländern auf der Grundlage des Gewerbesteuerauf-  
kommens in den Jahren 1990 bis 1997 (mit einem Gewichtungsanteil von 42 %),  
der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am  
Arbeitsort jeweils am 30.06. der Jahre 1990 bis 1998 (mit einem Gewichtungsan-  
teil von 18 %) und dem mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre  
1995 bis 1998 ermittelten Gewerbekapitalsteuer-Aufkommen im Veranlagungsjahr  
1995 mit einer Gewichtung von 40 %. Der Bundesgesetzgeber hat im Jahr 2008  
einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
beschlossen, der ab dem Jahr 2009 eingeführt wird. Der neue Verteilungsschlüs-  
sel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001 – 2006 mit 25 %
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2004 – 2006 mit 50 %
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003 – 2005 mit 25 %.

Der neue Schlüssel wird stufenweise eingeführt und zwar in der Art und Weise,  
dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009  
bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen  
Schlüssel erfolgt. In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 % und  
in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen  
Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 wird der  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel  
verteilt.

Ausgehend von dem vom Land für 2009 prognostizierten Gemeindeanteil an der  
Umsatzsteuer in Höhe von € 490 Mio. führt der Anstieg der Schlüsselzahl für die  
Stadt Lahr um 0,0000535 für das Jahr 2009 zu Mehreinnahmen von rd. € 25.000,-.

### 3.4.5 Zuweisungen nach dem FAG

Im Haushaltserlass des Landes vom 18.07.2008 wurde den Gemeinden empfohlen, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2009 von einem Grundkopfbetrag von € 963,-- auszugehen. Nach der November-Steuerschätzung 2008 wurde dieser Betrag auf € 957,-- reduziert. Für die Stadt Lahr ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl ein Kopfbetrag von € 1.180,50. Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für 2009 mit € 15,295 Mio. (im Vorjahr € 12,05 Mio.) zuzüglich € 1,04 Mio. für Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) veranschlagt. Beim Familienleistungsausgleich brachten die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2008 hinsichtlich der bis dato erfolgten Veranschlagung keinen Änderungsbedarf mit sich. In der Fortschreibung (November-Steuerschätzung 2008) des Haushaltserlasses vom 18.07.2008 wurde den Gemeinden empfohlen, bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale von einen um € 2,-- auf € 37,-- je Einwohner reduzierten Betrag auszugehen. Für die Stadt Lahr errechnet sich hieraus eine kommunale Investitionspauschale von € 1,70 Mio..

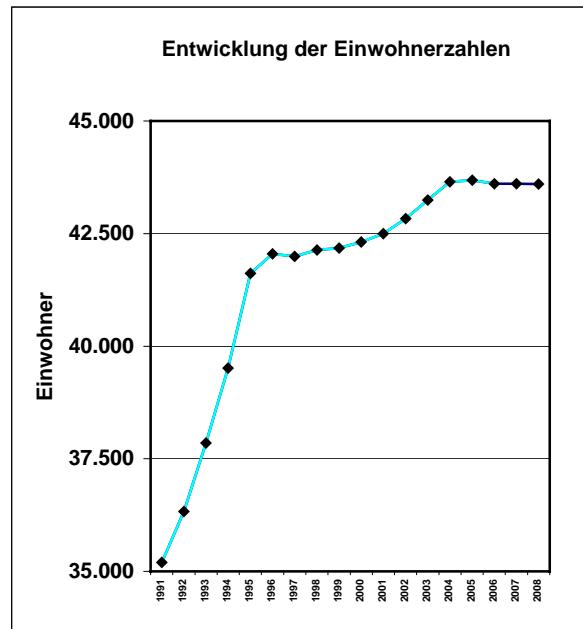
**Tabelle 6: Steuerkraftzahlen**

	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	€	€
Steuerkraftmeßzahl	29.906.488	30.328.426
Steuerkraftsumme	41.256.959	40.059.174

	€
Grundsteuer A umgerechnet	41.939
Grundsteuer B umgerechnet	2.796.943
Gewerbesteuer umgerechnet	16.133.907
Gewerbesteuerumlage	-4.061.293
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.328.643
Familienleistungsausgleich	984.358
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.991
<b>Steuerkraftmeßzahl 2009</b>	<b>29.906.488</b>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2007	11.350.471
<b>Steuerkraftsumme 2009</b>	<b>41.256.959</b>

**Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen**

<b>Jahr</b>	<b>fortgeschriebene Einwohnerzahl <b>30.06.</b></b>
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
<b>2008</b>	<b>43.601</b>



### 3.4.6 Gebühren und ähnliche Entgelte

Im Verwaltungshaushalt 2009 werden die Gebühren und ähnlichen Entgelte mit insgesamt rd. € 4,8 Mio. (im Vorjahr € 4,73 Mio.) veranschlagt. Die Ansätze für die Gebühren und ähnlichen Entgelte sind grundsätzlich entsprechend dem bisherigen Aufkommen kalkuliert.

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten machen im Haushaltsjahr 2009 rd. 5,74 % (im Vorjahr rd. 6,04 %) des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes aus.

### 3.4.7 Personalausgaben

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

**Tabelle 8: 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	Ergebnis	20.287.514,33
2008	Plan	21.438.200,00
<b>2009</b>	<b>Plan</b>	<b>22.054.900,00</b>

\* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000

\*\* Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2009 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 26,38 % (im Vorjahr 27,34 %).

Mit dem ab dem 01.10.2005 geltenden TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) sowie den entsprechenden Überleitungsvorschriften wurde das bisher geltende Tarifrecht für den öffentlichen Dienst umfassend reformiert. Im Zuge der Tarifrunde 2008 konnte eine Tarifeinigung zum 01.03.2008 erzielt werden. Hinsichtlich der Tabellenentgelte des TVöD, einschließlich der Beträge aus einer individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, erfolgte zum 01.01.2008 eine Erhöhung um 50 Euro sowie anschließend um 3,1 %. Ab 01.01.2009 erhöhen sich die Tabellenentgelte um weitere 2,8 %; außerdem erhalten alle Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 – 15 im Januar 2009 eine einmalige Sonderzahlung von 225 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Sonderzahlung anteilig entsprechend dem Um-

fang ihrer Arbeitszeit. Die Mindestlaufzeit dieser Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2009. Damit ist hinsichtlich der Entgelterhöhung im Bereich der Tarifbeschäftigte für das Haushaltsjahr 2009 Veranschlagungssicherheit gegeben. Die, im Verhältnis zu den geringen Steigerungen der Vorjahre, deutlich höheren Tarifabschlüsse 2008/2009 spiegeln sich als Personalkostensteigerung der Veranschlagung 2009 deutlich wider. Weitere Änderungen und Ergänzungen zum TVöD und zum TVÜ-VKA traten nach Abschluss der Redaktionsverhandlungen zum 01.07.2008 in Kraft. Die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen beziehen sich nur auf bestimmte „Fallkonstellationen“ von Beschäftigten und führen zu keinen erheblichen Auswirkungen für die Personalkostenveranschlagung 2009.

Die Beamtenbesoldung erhöhte sich für alle Laufbahngruppen ab dem 01.01.2008 um 1,5 %; eine weitere Erhöhung um 1,4 % erfolgte bis zur Besoldungsgruppe A9 zum 01.08.2008; für alle anderen Besoldungsgruppen zum 01.11.2008. Für das Haushaltsjahr 2009 wurde zum Zeitpunkt der Veranschlagung eine Besoldungserhöhung von 3,0 % angenommen. Die bereits feststehende Erhöhung der Versorgungsumlage wurde berücksichtigt.

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gefassten personellen Einsparungsbeschlüsse dämpfen, da sie bereits weitgehend realisiert sind, den erhöhten Personalkostenvoranschlag im Verhältnis zum Vorjahr. Außer der feststehenden bzw. zu erwartenden Entgelt- und Besoldungserhöhung resultiert die erhöhte Veranschlagungssumme auch aus notwendigen Stellenerhöhungen. Den Personalkosten stehen personalbezogene Einnahmen aus z. B. Projektförderungen, Zuweisungen und personenbezogenen Einzelzuschüssen gegenüber, welche sich nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip jedoch nur einnahmeseitig abbilden.

Der Stellenplan ist nach dem Gemeindewirtschaftsrecht Bestandteil des Haushaltplanes und erhält damit auch Satzungscharakter.

### 3.4.8 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Gruppierungen 50 bis 678 (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) ist mit einem Gesamtbetrag von € 20.757.400,-- und damit gegenüber dem Vorjahr um € 2.197.300,-- höher veranschlagt.

Die darin u.a. enthaltenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Gruppierung 54 -Energiekosten) liegen mit kumuliert € 2.938.500,-- um € 609.250,-- über dem Ansatz des Jahres 2008. Der ursprünglich für die Gruppierung 54 angemeldete Mittelbedarf belief sich auf € 3.261.850,--.

Die Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken und baulichen Anlagen wurden mit insgesamt € 3.533.650,-- (2008: € 2.955.200,--) und damit im Vorjahresvergleich um € 578.450,-- höher veranschlagt.

Es ist und bleibt 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 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes**  
(Darstellung ohne innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

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	Ergebnis	18.371.033,69
2008	Plan	18.560.100,00
<b>2009</b>	<b>Plan</b>	<b>20.757.400,00</b>

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 € 4.701.700,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 4.350.500,--) um € 351.200,-- höher veranschlagt werden. Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist gegenüber dem Vorjahr um € 310.800,-- auf € 2.667.350,-- weiter angestiegen. Das Rechnungsergebnis 2007 lag noch bei € 2.100.250,--.

Für die Zukunft sollten alle freiwilligen Zuschüsse noch 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 € 9,12 Mio. (im Vorjahr € 8,93 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2009 basiert auf einem voraussichtlichen Hebesatz von 30,70 v.H. der Steuerkraftsumme. Für die Jahre 2007 und 2008 belief sich der Hebesatz auf 33,70 v.H. der Steuerkraftsumme. In einer gemeinsamen Initiative haben sich die Kreistagsfraktionen (mit Ausnahme einer Fraktion) im Herbst 2008 einvernehmlich darauf verständigt, den Hebesatz der Kreisumlage für die Jahre 2009 und 2010 um 3,00 v.H. auf 30,70 v.H. der Steuerkraftsumme zu senken. Die entsprechende Beschlussfassung im Kreistag für die Absenkung des Hebesatzes soll in den ersten Monaten des Jahres 2009 erfolgen. Damit die kreisangehörigen Kommunen bereits vor dem Jahreswechsel 2008/2009 eine Planungsgrundlage für die Aufstellung ihrer Haushalte 2009 bzw. 2010 haben, ist diese Übereinkunft von den beteiligten Fraktionen öffentlich gemacht worden.

Die Umlage der Stadt Lahr beträgt im Haushaltsjahr 2009 bei einem voraussichtlichen Umlagesatz von 30,70 v.H. rd. € 12,67 Mio.. Bei einer Steuerkraftsumme von € 41.256.959,-- macht ein Prozentpunkt einen Betrag von € 412.569,-- aus.

Die Zinsaufwendungen sind mit insgesamt € 1.647.000,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 103.000,-- niedriger veranschlagt. Der Zinsaufwand entspricht etwa 1,97 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Im Gesamtansatz ist ein Betrag von € 410.000,-- 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 der für 2009 veranschlagten Zinsaufwendungen ohne den Ansatz für die Zinsübernahme Flughafenareal Ost mit dem entsprechenden Rechnungsergebnis des Jahres 2001 von rd. € 1.884.949,-- zeigt Einsparungen in Höhe von rd. € 648.000,-- auf. Diese positive Entwicklung bei doch hoher Verschuldung ist u.a. auch auf das günstige Zinsniveau am Kapitalmarkt zurückzuführen. Außerdem wirkt sich das vom Gemeinderat im Rahmen der „Ersteiner Empfehlungen“ 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 Haushaltplanes 2009 kann eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 4.293.000,-- veranschlagt werden. Diese Zuführungsrate liegt um € 2.293.000,-- über der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtzuführung in Höhe von € 2.000.000,-- (Gesamtbetrag der veranschlagten Tilgungsaufwendungen).

### **3.6 Vermögenshaushalt 2009**

Für den Haushaltsplanentwurf 2009 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von € 21,98 Mio. (im Vorjahr € 14,80 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 9,69 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 € 15.810.000,-- aufgestellt.

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

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende größeren Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag Euro</b>
Max-Planck-Gymnasium -Umbau/Erweiterung Ganztagessbereich (Mensa)	1.195.000,--
Max-Planck-Gymnasium -baul. Verbesserung (Brandschutzzertifizierung Gebäudebestand)	389.600,--
Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich (einschl. Mensa)	1.480.000,--
Scheffel-Gymnasium -baul. Verbesserung (Umbau im Bestand)	210.000,--
Förderung von Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen zur Schaffung von zusätzl. Kindertagesplätzen bzw. Krippenplätzen	2.340.000,--
Kindertagesstätte Langenwinkel -Erweiterung zur Schaffung zusätzl. Krippenplätze	240.000,--
Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Ausbau Urteilsplatz (Fortführung) und Dingl.-Tor-Str., Sanierungszuschüsse	1.400.000,--
Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße -Ausbau Albert-Schweitzer-Str.	220.000,--
Baugebiet Hosenmatten II -Erschließungsmaßnahme	240.000,--
Hursterhofbrücke -Abbruch und Fertigteilsteg für Radfahrer und Fußgänger	300.000,--

Baugebiet Hexenmatt -Erschließung	220.000,--
Baugebiet Heubühl -Erschließung	380.000,--
Bürgerhaus Mietersheim –Neubau	400.000,--
Zuführung an Rahmenkonto Ost	307.000,--
Grunderwerb	1.200.000,--
Tilgungsleistungen	2.000.000,--
<b>Summe:</b>	<b>12.521.600,--</b>

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

**Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes**

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>2009 €</b>	<b>%</b>	<b>2008 €</b>	<b>%</b>	<b>2007 €</b>	<b>%</b>
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	4.293.000	27	1.939.000	19	6.643.648	43
Spezielle Deckungsmittel	1.422.000	9	1.355.000	13	2.475.503	16
Veräußerung von Anlagevermögen	1.900.000	12	1.300.000	13	2.061.460	13
Beiträge	767.000	5	330.000	3	443.427	3
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	617.400	4	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	2.469.000	16	3.476.000	34	0	0
Rückflüsse von Darlehen	2.341.600	15	0	0	1.206	0
Umschuldungen	0	0	0	0	1.750.000	11
Darlehensaufnahme	2.000.000	13	1.950.000	19	1.970.000	13
<b>Gesamt</b>	<b>15.810.000</b>	<b>100</b>	<b>10.350.000</b>	<b>100</b>	<b>15.345.244</b>	<b>100</b>
<hr/>						
<b>Art der Ausgaben</b>	<b>2009 €</b>	<b>%</b>	<b>2008 €</b>	<b>%</b>	<b>2007 €</b>	<b>%</b>
Zuführung an Rücklagen	500.000	3	500.000	5	913.154	6
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	617.400	4	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	1.862.700	12	1.283.300	12	2.703.690	18
Baumaßnahmen	7.929.500	50	6.521.600	63	6.512.551	42
Umschuldungen	0	0	0	0	2.289.863	15
Darlehenstilgungen	2.000.000	13	1.950.000	19	1.931.536	13
Kapitalbeteiligungen	400	0	100	0	150	0
Investitionszuschüsse, Sonstiges	2.900.000	18	95.000	1	994.300	6
<b>Gesamt</b>	<b>15.810.000</b>	<b>100</b>	<b>10.350.000</b>	<b>100</b>	<b>15.345.244</b>	<b>100</b>

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2009 ist auf € 4.374.000,-- (im Vorjahr € 4.170.000,--) festgesetzt. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden überwiegend im Haushalt Jahr 2010 (€ 3.354.000,--) 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 2007 liegt zum 31.12.2007 bei € 208.797.792,42 (im Vorjahr € 205.923.210,94 ).

Der Schuldenstand ist zum 31.12.2007 mit € 25.465.602,87 (Kämmereischulden) ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 27.937.001,49) um € 2.471.398,62 reduziert.

Ergänzend wird vermerkt, dass seit dem Jahr 1998 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies auch eingehalten wurde. Im gleichen Zeitraum (Ende 1998 bis Ende 2007) erfolgte eine Schuldenrückführung von rd. € 9,0 Mio.. Zusätzlich sind dem Rahmenkonto Ost als wichtige Zukunftsvorsorge weitere € 4,0 Mio. als „Sondertilgung“ zugeführt worden.

## **4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2008 bis 2012**

Die Überarbeitung der mittelfristigen Finanzplanung hat deutlich gezeigt, dass es trotz der außerordentlichen positiven Einschätzung des Steueraufkommens für die nächsten Jahre, wie sie noch im Haushaltserlass des Landes vom 18.07.2008 prognostiziert wurde, schwierig werden wird, das vor allem durch die Festlegung der Gemeinderatsklausur in Windenreute bestimmte anspruchsvolle Investitionsprogramm ohne wesentliche Einschränkungen umzusetzen. Stark erschwert wird dies durch die derzeit noch nicht abschätzbaren Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise.

Darüber hinaus haben zum Teil erhebliche Kostensteigerungen bei einigen Baumaßnahmen (z.B. Max-Planck-/Scheffel-Gymnasium) die Finanzierungsmöglichkeiten in den nächsten Jahren deutlich geschrägt.

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 Belastungen in Form der Konversionsfolgekosten sowie die -noch nicht in ein konkretes Zahlenwerk gefasste- Steigerung der Aufwendungen für die Betreuung in den Ganztagesschulen sowie der Kinderbetreuungseinrichtungen. Ebenfalls nicht absehbar ist eine mögliche Erhöhung der Kreisumlage in den kommenden Jahren (2011 ff.).

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 Personal- als auch den Sachkosten soweit wie möglich zu beschränken.

Lahr, im Januar 2009

**DER OBERBÜRGERMEISTER**

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

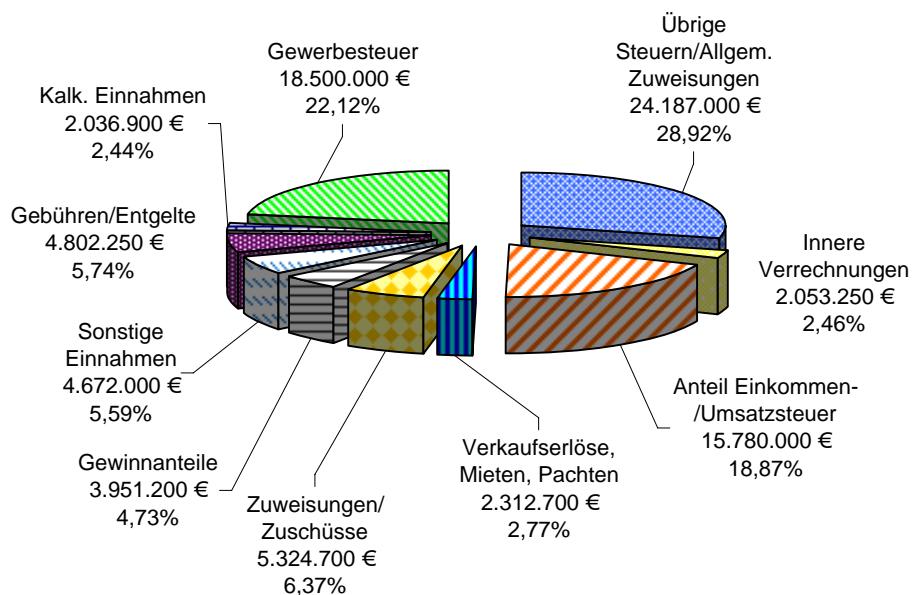
**DER STADTKÄMMERER**

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

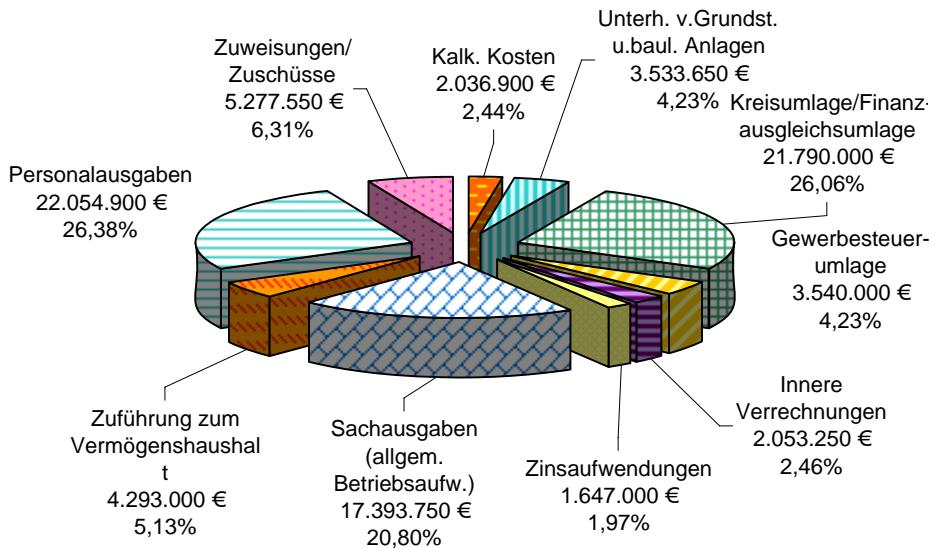
# Verwaltungshaushalt 2009

83.620.000

## Einnahmen



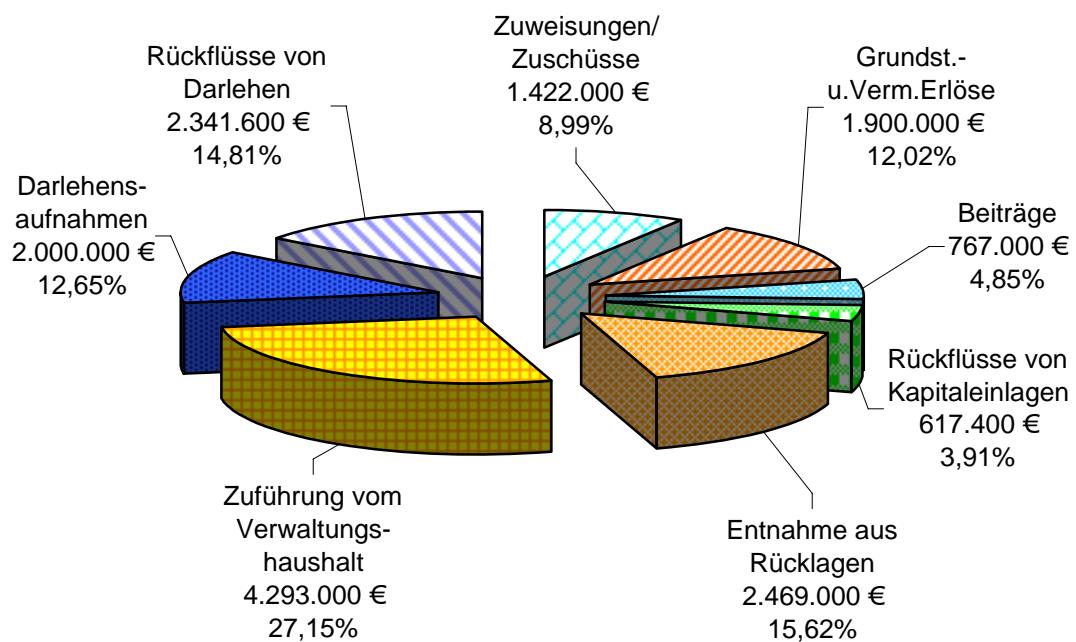
## Ausgaben



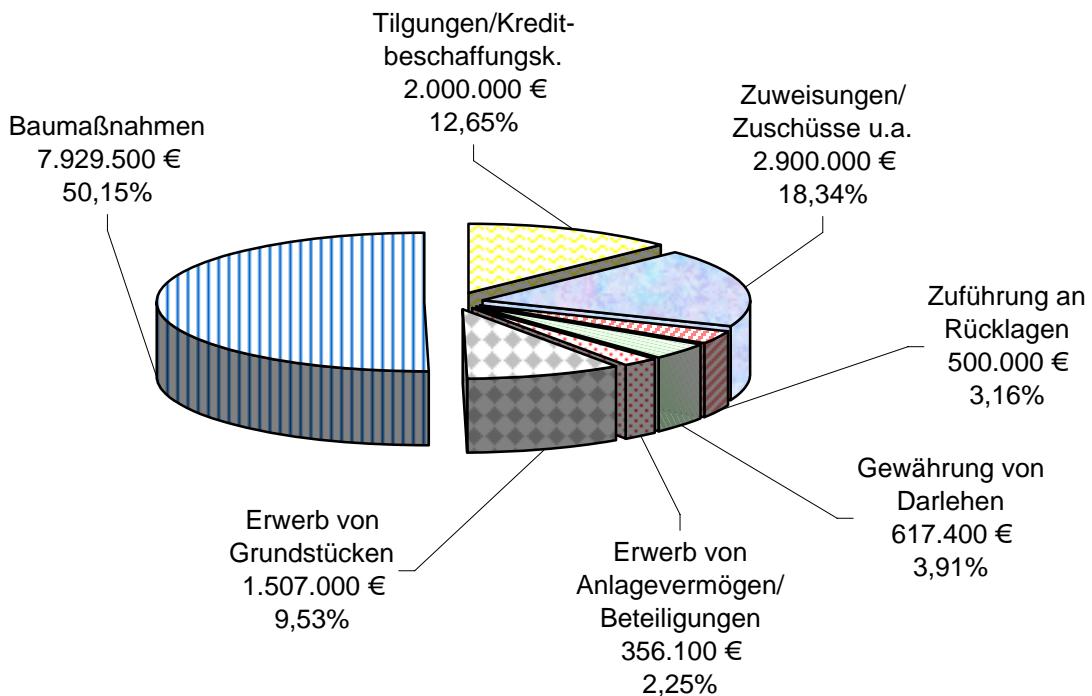
# Vermögenshaushalt 2009

## 15.810.000

### Einnahmen



### Ausgaben



**Gesamtplan**

**des**

**Verwaltungshaushaltes**

**für das**

**Haushaltsjahr 2009**

## Gesamtplan 2009

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

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0000	Gemeindeorgane	15.500	1.093.150	0	13.500	1.044.550	24.860	1.103.898	
0100	Rechnungsprüfung	78.300	273.700	0	72.950	348.200	72.800	408.059	
0200	Hauptverwaltung	37.900	856.350	0	31.150	838.300	31.000	826.607	
0220	Personalverwaltung / Organisation	210.750	612.700	0	153.100	589.900	161.680	643.140	
0230	Rechtsamt	1.700	133.800	0	1.700	113.300	1.873	148.084	
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	700	108.800	0	1.950	99.900	1.941	87.715	
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	15.350	128.150	0	14.150	127.150	14.392	133.937	
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	7.650	110.400	0	7.200	98.200	7.371	101.274	
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.500	148.450	0	1.250	134.350	1.307	112.636	
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	11.150	145.150	0	10.250	125.150	14.976	131.870	
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	14.500	147.800	0	4.800	156.600	9.960	146.068	
0257	Ortsverwaltung Sulz	7.200	188.300	0	9.800	166.950	9.429	125.533	
0300	Stadtökonomie (ohne Stadtkasse)	217.200	676.050	0	194.600	699.300	406.815	868.616	
0310	Stadtkasse	259.350	625.700	0	209.100	609.300	234.672	682.699	
0350	Liegenschaftsverwaltung	13.500	205.100	0	10.400	197.450	14.135	227.481	
0500	Standesamt	50.100	263.500	0	50.100	254.050	47.158	296.096	
0520	Wahlen	30.000	161.000	0	0	2.500	0	0	
0550	Gleichstellungsstelle	0	59.300	0	0	57.400	148	57.610	
0600	Datenverarbeitung	24.300	519.700	0	200.650	519.700	20.650	497.660	
0610	Drucksachenstelle	35.000	32.750	0	35.000	34.250	39.913	29.223	
0620	Verwaltungsgebäude	46.700	1.085.200	0	46.600	1.093.900	62.077	992.553	
0630	Stadtarchiv	27.100	156.050	0	500	120.750	942	112.334	
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	157.250	0	0	158.850	0	143.795	
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	0	335.350	0	0	299.150	17.880	268.912	
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.343.800	0	0	1.406.500	0	96.517	
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>1.105.450</b>	<b>9.567.500</b>	<b>0</b>	<b>1.068.750</b>	<b>9.295.650</b>	<b>1.195.981</b>	<b>8.242.315</b>	

## Gesamtplan 2009

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

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	750.400	1.015.200	0	745.650	974.800	741.959	1.029.880	
1110	Bürgerbüro	197.250	546.000	0	171.400	528.900	182.168	480.741	
1300	Feuerschutz	233.000	767.550	0	223.000	719.400	129.824	754.351	
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	50.000	56.500	0	0	6.500	0	1.442	
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.230.650</b>	<b>2.385.250</b>	<b>0</b>	<b>1.140.050</b>	<b>2.229.600</b>	<b>1.053.951</b>	<b>2.266.414</b>	

## Gesamtplan 2009

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	257.200	0	0	282.500	0	253.069	
2110	Eichrodtsschule (Grundschule)	15.600	213.850	0	15.600	193.200	15.805	395.912	
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	5.500	164.100	0	5.500	148.050	7.728	151.356	
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	153.600	0	0	137.550	0	146.835	
2113	Luisenschule (Grundschule)	42.300	231.900	0	42.300	226.250	42.979	212.218	
2114	Schutterlindenbergsschule (Grundschule)	97.700	497.300	0	58.500	399.100	10.355	352.175	
2115	Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier	26.500	34.450	0	26.500	76.150	19.817	24.735	
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	200	91.300	0	200	105.150	0	88.478	
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	700	93.600	0	100	74.800	22	90.969	
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	17.550	152.850	0	17.250	118.450	16.213	108.152	
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.550	159.800	0	56.600	157.550	56.048	156.505	
2130	Friedrichsschule (Hauptschule)	257.100	432.550	0	303.100	298.450	299.021	345.999	
2131	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	326.050	471.550	0	369.050	407.550	366.048	450.187	
2150	Grund- und Hauptschule Reichenbach	101.100	196.200	0	101.200	230.600	99.445	240.993	
2151	Grund- und Hauptschule Sulz	158.700	397.300	0	153.750	356.700	148.654	357.612	
2180	Grundschulförderklassen	15.000	21.950	0	15.000	20.450	9.000	22.778	
2210	Otto-Hahn-Realschule	324.000	910.400	0	314.050	900.850	321.121	717.478	
2300	Max-Planck-Gymnasium	584.600	1.161.250	0	553.450	643.400	538.191	618.247	
2310	Scheffel-Gymnasium	577.250	789.850	0	510.250	602.100	508.009	968.535	
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	201.000	319.500	0	211.000	279.500	188.694	282.320	
2740	Schulkindergrarten für Sprachbehinderte	24.000	62.650	0	25.000	61.800	29.588	50.329	
2900	Schülerbeförderung	30.000	90.000	0	30.000	90.000	30.441	89.423	
2910	Verlässliche Grundschule	7.000	19.450	0	9.500	12.950	12.664	12.077	
2920	Übrige schulische Aufgaben	5.000	78.000	0	5.000	70.100	5.825	40.343	
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>2.873.400</b>	<b>7.000.600</b>	<b>0</b>	<b>2.822.900</b>	<b>5.893.200</b>	<b>2.725.666</b>	<b>6.176.723</b>	

## Gesamtplan 2009

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	51.800	270.950	0	7.300	267.850	7.300	300.109	
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.050	166.400	0	400	147.400	1.948	133.018	
3310	Theater	196.750	512.050	0	228.350	523.300	256.339	495.051	
3320	Musikpflege	0	44.500	0	0	47.500	0	34.525	
3330	Städtische Musikschule	518.300	929.900	0	605.300	1.046.150	514.728	890.890	
3500	Volkshochschule	798.500	1.183.500	0	782.500	1.156.850	1.025.564	1.301.320	
3520	Stadtbücherei	36.000	519.100	0	37.000	457.600	36.654	448.090	
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	267.000	272.100	0	211.450	211.550	310.042	247.600	
3551	Pfluggebäude	87.500	53.050	0	85.500	35.850	89.183	97.030	
3555	Außerschulische Bildung	0	1.000	0	0	0	0	0	
3660	Denkmalpflege	900	63.650	0	900	38.250	869	49.383	
3661	Gemeinschaftspflege	69.700	434.500	0	63.000	386.000	255.823	543.811	
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.500	0	1.783	
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>2.030.500</b>	<b>4.452.700</b>	<b>0</b>	<b>2.021.700</b>	<b>4.320.800</b>	<b>2.498.450</b>	<b>4.542.611</b>	

## Gesamtplan 2009

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

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	245.100	516.100	0	202.600	469.800	220.687	514.629	
4010	Wohnraumförderung	200	236.300	0	200	227.200	179	233.270	
4050	Lahr-Pass/Familienförderung	0	100.000	0	0	90.000	0	9.985	
4080	Rentenantragsstelle	50	79.300	0	50	79.500	0	81.737	
4310	Treffpunkt Stadtmühle	12.800	92.050	0	13.800	99.400	16.421	87.266	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65.000	275.500	0	65.000	241.250	65.242	217.227	
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	94.600	303.950	0	89.100	281.400	112.684	279.109	
4392	Zentrales Begegnungszentrum	0	30.000	0	0	0	0	0	
4600	Kinder- und Jugendbüro	5.000	154.100	0	4.000	135.600	12.547	154.496	
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	87.000	102.800	0	83.500	97.700	87.350	97.796	
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	26.800	310.300	0	26.200	267.200	46.256	276.944	
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	94.000	417.500	0	93.600	390.700	128.141	368.918	
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	60.000	412.350	0	56.000	388.650	66.500	378.580	
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	416.500	1.310.500	0	401.500	1.223.750	433.092	1.244.723	
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	376.000	1.154.300	0	367.800	978.550	393.969	1.139.400	
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	291.000	748.200	0	285.600	670.450	321.533	710.154	
4643	Kindertagesstätte Kanadarang	75.000	243.300	0	75.000	213.650	74.941	206.239	
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	80.050	279.850	0	72.050	247.900	103.835	228.585	
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	78.050	276.750	0	76.050	265.550	82.603	248.646	
4646	Hort Eichrodtsschule	100.700	296.250	0	100.000	269.550	107.886	271.042	
4647	Hort Luisenschule	99.900	313.950	0	100.000	280.650	110.742	286.047	
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	1.212.000	3.879.350	0	1.212.000	3.568.550	1.247.044	3.347.294	
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	100.500	0	0	100.500	0	78.294	
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	2.500	0	0	2.000	0	2.200	
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>3.419.750</b>	<b>11.635.700</b>	<b>0</b>	<b>3.324.050</b>	<b>10.589.500</b>	<b>3.631.655</b>	<b>10.462.582</b>	

## Gesamtplan 2009

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

**EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 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	1.058.550	0	0	1.054.550	0	1.036.176	
5610	Rheintal-Sporthalle I	59.250	126.650	0	59.250	151.050	59.707	137.916	
5611	Rheintal-Sporthalle II	52.150	97.350	0	51.850	123.650	52.823	105.348	
5612	Sporthallen im Mauerfeld	373.750	467.750	0	373.750	472.450	373.313	410.686	
5620	Sportplätze und -anlagen	284.750	783.250	0	283.450	691.650	288.702	664.216	
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	36.000	0	0	28.350	0	87.902	
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	26.750	0	0	26.700	0	28.373	
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	29.250	0	0	33.850	0	27.229	
5800	Öffentliche Grünanlagen	5.500	969.900	0	1.000	904.300	16.013	954.400	
5801	Stadtpark	104.300	688.100	0	103.800	670.650	130.347	641.427	
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	79.000	312.100	0	87.300	313.900	102.082	290.201	
5820	Kinderspielplätze	0	147.200	0	0	147.200	0	150.062	
5910	Miniaturgolfanlage	3.700	11.650	0	4.000	11.350	3.326	8.308	
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>962.400</b>	<b>4.760.700</b>	<b>0</b>	<b>964.400</b>	<b>4.635.850</b>	<b>1.026.313</b>	<b>4.548.403</b>	

## Gesamtplan 2009

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

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6000	Bauverwaltung	94.000	500.050	0	115.000	473.050	114.888	528.341	
6010	Hochbauverwaltung	161.500	465.550	0	141.800	489.500	45.892	458.504	
6020	Tiefbauverwaltung	400.500	599.200	0	277.850	564.900	329.624	511.378	
6100	Stadtplanung	244.550	843.950	0	244.550	634.650	45.979	654.546	
6120	Vermessung	310.000	653.300	0	310.000	657.200	386.563	693.232	
6121	Gutachterausschuss	15.000	123.150	0	15.000	82.000	16.520	81.406	
6130	Bauordnung	275.000	316.100	0	250.000	267.800	367.000	304.624	
6140	Bodenordnung	99.550	190.400	0	61.000	185.200	67.973	184.834	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.900	0	0	11.900	0	12.177	20.765	
6300	Gemeindestrassen	283.750	2.010.900	0	273.450	2.005.100	281.689	1.935.514	
6700	Strassenbeleuchtung	11.000	890.700	0	8.500	795.700	8.993	789.837	
6750	Strassenreinigung u. Winterdienst	0	755.800	0	0	765.800	0	725.786	
6800	Parkhäuser, Parkplätze	325.100	52.750	0	350.100	53.450	319.339	40.650	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	130.150	0	0	130.150	0	109.369	
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>2.231.850</b>	<b>7.532.000</b>	<b>0</b>	<b>2.059.150</b>	<b>7.104.500</b>	<b>1.996.636</b>	<b>7.038.787</b>	

## Gesamtplan 2009

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000	Abwasserbeseitigung	466.000	21.200	0	507.200	23.300	505.328	21.925	
7240	Altlastenerkundung und -sanierung	233.700	270.000	0	311.800	425.500	72.486	84.119	
7300	Märkte	30.600	53.900	0	35.600	56.350	28.115	44.740	
7500	Bestattungswesen	818.250	1.248.700	0	818.250	1.284.550	743.251	1.185.939	
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	50	3.500	0	50	18.500	97	4.235	
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	3.500	0	0	3.000	0	4.300	0	
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	24.000	0	0	21.500	0	25.201	
7670	Stadthalle	55.500	299.650	0	53.500	280.850	54.197	287.516	
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	60.500	102.150	0	60.500	94.200	60.986	101.630	
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.850	118.550	0	60.850	98.750	60.768	134.761	
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	64.550	87.600	0	58.550	112.150	63.619	98.557	
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	30.150	112.300	0	30.150	101.650	29.969	110.902	
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	255.250	423.850	0	262.250	423.050	246.878	444.707	
7678	Aktienhof	7.700	86.550	0	6.700	105.350	10.870	48.346	
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	108.100	0	0	45.000	0	44.994	0	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	150	0	0	1.100	0	920	
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	11.500	190.250	0	11.500	165.250	24.481	188.686	
7820	Tierzucht	0	8.500	0	0	8.500	0	6.394	
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo	2.500	68.300	0	2.500	68.600	4.346	78.348	
7910	Wirtschaftsförderung	334.200	1.064.400	0	132.700	756.700	135.923	389.925	
7911	Industriegleisanlage	100	11.150	0	100	10.900	665	8.338	
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	80.700	183.200	0	73.600	142.400	79.349	135.376	
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>2.623.700</b>	<b>4.377.900</b>	<b>0</b>	<b>2.473.800</b>	<b>4.199.150</b>	<b>2.170.620</b>	<b>3.400.565</b>	

## Gesamtplan 2009

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8100	Elektrizitätsversorgung	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.505.069	0	
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung	156.600	0	0	165.000	0	438.925	0	
8300	Versorgung und Verkehr	3.300.500	0	0	2.754.300	0	4.359.880	0	
8550	Stadtwald	0	58.500	0	0	34.500	0	0	
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.231.300	479.150	0	1.165.100	543.250	1.447.918	287.679	
<b>Summe Einzelplan 8</b>		<b>6.188.400</b>	<b>537.650</b>	<b>0</b>	<b>5.584.400</b>	<b>577.750</b>	<b>7.751.792</b>	<b>287.679</b>	

## Gesamtplan 2009

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	58.467.000	25.330.000	0	54.587.000	25.815.000	53.523.417	25.291.912	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.486.900	6.040.000	0	2.353.800	3.739.000	2.981.477	8.297.967	
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>60.953.900</b>	<b>31.370.000</b>	<b>0</b>	<b>56.940.800</b>	<b>29.554.000</b>	<b>56.504.894</b>	<b>33.589.879</b>	
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>83.620.000</b>	<b>83.620.000</b>	<b>0</b>	<b>78.400.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>80.555.958</b>	<b>80.555.958</b>	
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>83.620.000</b>	<b>83.620.000</b>	<b>0</b>	<b>78.400.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>80.555.958</b>	<b>80.555.958</b>	

## Gesamtplan 2009

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	Allgemeine Verwaltung	1.105.450	9.567.500	0	1.068.750	9.295.650	1.195.981	8.242.315	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.230.650	2.385.250	0	1.140.050	2.229.600	1.053.951	2.266.414	
2	Schulen	2.873.400	7.000.600	0	2.822.900	5.893.200	2.725.666	6.176.723	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.030.500	4.452.700	0	2.021.700	4.320.800	2.498.450	4.542.611	
4	Soziale Sicherung	3.419.750	11.635.700	0	3.324.050	10.589.500	3.631.655	10.462.582	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	962.400	4.760.700	0	964.400	4.635.850	1.026.313	4.548.403	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.231.850	7.532.000	0	2.059.150	7.104.500	1.996.636	7.038.787	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.623.700	4.377.900	0	2.473.800	4.199.150	2.170.620	3.400.565	
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	6.188.400	537.650	0	5.584.400	577.750	7.751.792	287.679	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.953.900	31.370.000	0	56.940.800	29.554.000	56.504.894	33.589.879	
0-9	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>83.620.000</b>	<b>83.620.000</b>	<b>0</b>	<b>78.400.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>80.555.958</b>	<b>80.555.958</b>	
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>83.620.000</b>	<b>83.620.000</b>	<b>0</b>	<b>78.400.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>80.555.958</b>	<b>80.555.958</b>	

**Gesamtplan**

**des**

**Vermögenshaushaltes**

**für das**

**Haushaltsjahr 2009**

## Gesamtplan 2009

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

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	30.813	
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	5.000	
0220	Personalverwaltung / Organisation	0	0	0	0	0	0	1.098	
0230	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0	2.049	
0250	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	74.500	0	33.610	
0300	Stadtämmerei (ohne Stadtkasse)	0	400	0	0	100	0	5.514	
0310	Stadt kasse	0	0	0	0	0	0	549	
0600	Datenverarbeitung	0	110.700	0	0	120.000	0	106.945	
0620	Verwaltungsgebäude	0	16.000	0	0	6.000	0	14.761	
0630	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	513	
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>0</b>	<b>127.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.600</b>	<b>0</b>	<b>200.852</b>	

## Gesamtplan 2009

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

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	10.500	1.490	1.866	
1300	Feuerschutz	0	10.000	0	0	0	34.578	86.561	
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>36.068</b>	<b>88.427</b>	

## Gesamtplan 2009

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	60.000	0	0	85.000	0	0	
2110	Eichrodtsschule (Grundschule)	0	0	0	0	6.000	2.799	6.841	
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	6.500	0	0	0	3.405	5.885	
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	5.410	
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	70.000	0	0	0	0	2.250	
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	8.000	0	40.000	0	1.401.650	2.124.567	
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	0	0	0	0	0	0	28.824	
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	0	0	0	0	0	0	48.917	
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	0	88.000	0	0	84.700	3.434	64.120	
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	0	0	0	0	990	16.878	
2130	Friedrichsschule (Hauptschule)	0	0	0	0	0	39.080	288.899	
2131	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	95.000	0	0	400.000	795.000	0	737.455	
2150	Grund- und Hauptschule Reichenbach	0	27.000	0	0	8.000	0	1.756	
2151	Grund- und Hauptschule Sulz	0	0	0	0	4.000	0	84.112	
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	20.000	0	0	102.000	5.733	22.577	
2300	Max-Planck-Gymnasium	473.000	1.591.600	580.000	200.000	810.000	73.536	186.289	
2310	Scheffel-Gymnasium	0	1.697.000	694.000	0	935.000	0	55.453	
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	10.000	0	0	100.000	232	101.153	
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	0	0	0	0	0	0	538	
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>568.000</b>	<b>3.578.100</b>	<b>1.274.000</b>	<b>640.000</b>	<b>2.929.700</b>	<b>1.530.858</b>	<b>3.781.924</b>	

## Gesamtplan 2009

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	34.000	0	0	5.000	23.000	30.695	
3310	Theater	0	0	0	0	2.000	0	0	
3330	Städtische Musikschule	0	15.000	0	0	5.000	0	4.978	
3500	Volkshochschule	0	0	0	0	0	1.400	6.868	
3520	Stadtbücherei	0	10.000	0	0	0	0	1.500	
3660	Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	1.507	
3661	Gemeinschaftspflege	0	10.000	30.000	0	10.000	0	10.000	
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>24.400</b>	<b>55.548</b>	

## Gesamtplan 2009

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

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	5.313	
4310	Treffpunkt Stadtmühle	0	0	0	0	10.000	0	499	
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	0	0	0	0	0	5.664	
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	2.000	0	0	0	10.000	21.579	
4603	Jugendbegegnungsstätten	0	1.000	0	0	1.000	0	8.800	
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	12.790	
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	2.340.000	0	0	0	0	0	
4649	Kindertagesstätten / Kindergärten	120.000	290.000	0	0	245.000	0	61.463	
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	199.993	
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>120.000</b>	<b>2.633.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>10.000</b>	<b>316.101</b>	

## Gesamtplan 2009

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

**EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5500	Förderung des Sports	0	50.000	0	0	85.000	0	16.800	
5615	Sporthallen	0	226.500	0	0	158.000	0	27.234	
5620	Sportplätze und -anlagen	0	15.000	200.000	0	24.500	0	11.108	
5800	Öffentliche Grünanlagen	0	43.000	0	0	280.000	750	52.000	
5801	Stadtpark	0	0	0	0	8.000	0	1.076	
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	0	0	0	0	0	0	1.176	
5820	Kinderspielplätze	0	150.000	80.000	0	20.000	0	16.805	
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>0</b>	<b>484.500</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>575.500</b>	<b>750</b>	<b>126.200</b>	

## Gesamtplan 2009

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6010	Hochbauverwaltung	0	68.000	0	0	12.000	0	11.570	
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	100	0	
6100	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	1.098	
6120	Vermessung	0	0	0	0	5.600	1.200	10.271	
6140	Bodenordnung	0	0	0	0	0	201.983	144.966	
6150	Stadtsanierung	887.000	1.770.000	115.000	715.000	1.289.900	582.404	786.569	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.600	0	0	0	0	1.206	0	
6300	Gemeindestrassen	547.000	1.745.000	1.050.000	330.000	1.369.600	453.435	2.194.172	
6700	Strassenbeleuchtung	0	10.000	0	0	100.000	0	60.259	
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	9.000	0	0	4.000	0	7.718	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	5.000	0	0	17.000	52.500	78.738	
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>1.435.600</b>	<b>3.607.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>2.798.100</b>	<b>1.292.828</b>	<b>3.295.361</b>	

## Gesamtplan 2009

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000	Abwasserbeseitigung	2.704.000	364.000	0	0	0	0	0	
7500	Bestattungswesen	0	49.000	0	0	0	2.619	24.729	
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	0	507.900	725.000	0	154.900	36.100	224.485	
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	253.400	253.400	0	0	0	0	0	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	5.000	
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo	67.000	120.000	0	0	0	0	4.599	
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>3.024.400</b>	<b>1.294.300</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>154.900</b>	<b>38.719</b>	<b>258.813</b>	

## Gesamtplan 2009

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Vermögenshaushalt**  
**EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.900.000	1.507.000	900.000	1.300.000	952.700	2.047.973	2.087.465	
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>952.700</b>	<b>2.047.973</b>	<b>2.087.465</b>	

## Gesamtplan 2009

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.762.000	2.500.000	0	7.365.000	2.450.000	10.363.648	5.134.553	
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>8.762.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.365.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>10.363.648</b>	<b>5.134.553</b>	
0-9	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>15.810.000</b>	<b>15.810.000</b>	<b>4.374.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>15.345.244</b>	<b>15.345.244</b>	
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>15.810.000</b>	<b>15.810.000</b>	<b>4.374.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>15.345.244</b>	<b>15.345.244</b>	

## Gesamtplan 2009

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Verpfl.-Erm. 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	Allgemeine Verwaltung	0	127.100	0	0	200.600	0	200.852	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	0	10.500	36.068	88.427	
2	Schulen	568.000	3.578.100	1.274.000	640.000	2.929.700	1.530.858	3.781.924	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	69.000	30.000	0	22.000	24.400	55.548	
4	Soziale Sicherung	120.000	2.633.000	0	0	256.000	10.000	316.101	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	484.500	280.000	0	575.500	750	126.200	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.435.600	3.607.000	1.165.000	1.045.000	2.798.100	1.292.828	3.295.361	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.024.400	1.294.300	725.000	0	154.900	38.719	258.813	
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.900.000	1.507.000	900.000	1.300.000	952.700	2.047.973	2.087.465	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.762.000	2.500.000	0	7.365.000	2.450.000	10.363.648	5.134.553	
0-9	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>15.810.000</b>	<b>15.810.000</b>	<b>4.374.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>15.345.244</b>	<b>15.345.244</b>	
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>15.810.000</b>	<b>15.810.000</b>	<b>4.374.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>15.345.244</b>	<b>15.345.244</b>	

# **Gruppierungsübersicht**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2009**

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.601 Stand 2008

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 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	70.974
001	Grundsteuer B	5.200.000	119,26	6,22	5.000.000	4.981.419
003	Gewerbesteuer	18.500.000	424,30	22,12	18.500.000	19.287.073
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.525.000	310,20	16,17	13.320.000	12.754.873
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.255.000	51,72	2,70	2.200.000	2.095.900
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	480.000	11,01	0,57	480.000	475.372
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.995.000	389,78	20,32	13.565.000	12.434.362
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	400.000	9,17	0,48	400.000	400.507
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.040.000	23,85	1,24	1.050.000	1.022.938
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>58.467.000</b>	<b>1.340,96</b>	<b>69,92</b>	<b>54.587.000</b>	<b>53.523.417</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.802.250	110,14	5,74	4.736.650	4.925.723
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.312.700	53,04	2,77	2.271.900	2.132.536
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	80.000	1,83	0,10	0	0
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	219.000	5,02	0,26	251.550	149.084
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	151.800	3,48	0,18	134.850	156.863
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	159.550	3,66	0,19	160.950	161.271
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	43.400	1,00	0,05	22.000	140.982
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	706.750	16,21	0,85	733.500	599.250
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	170.650	3,91	0,20	133.150	151.132
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	35.150	0,81	0,04	0	0
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.053.250	47,09	2,46	1.846.550	1.846.550
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	50.000	1,15	0,06	50.000	47.793
171	Zuweisungen vom Land	4.930.500	113,08	5,90	4.933.250	5.222.316
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	294.100	6,75	0,35	290.600	319.492
174	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	0	1.166
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	50.100	1,15	0,06	50.100	256.869
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	13.423

**Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:**

14.01.2009; 15:03:39

**Gesamtplan 2009**

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>16.059.200</b>	<b>368,32</b>	<b>19,20</b>	<b>15.615.050</b>	<b>16.124.448</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.028.900	46,53	2,43	1.755.300	2.355.006
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.951.200	90,62	4,73	3.563.100	5.447.882
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.076.800	24,70	1,29	875.750	1.073.452
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.036.900	46,72	2,44	2.003.800	2.031.751
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>9.093.800</b>	<b>208,57</b>	<b>10,88</b>	<b>8.197.950</b>	<b>10.908.092</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>83.620.000</b>	<b>1.917,85</b>	<b>100,00</b>	<b>78.400.000</b>	<b>80.555.958</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.293.000	98,46	27,15	1.939.000	6.643.648
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	2.469.000	56,63	15,62	3.476.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	2.341.600	53,71	14,81	0	1.206
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	617.400	14,16	3,91	0	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.900.000	43,58	12,02	1.300.000	2.061.460
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	767.000	17,59	4,85	330.000	443.427
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	120.000	2,75	0,76	0	1.036.000
361	vom Land	1.135.000	26,03	7,18	1.315.000	1.274.641
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	3.382
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	167.000	3,83	1,06	40.000	161.480
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	2.000.000	45,87	12,65	1.950.000	1.970.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.750.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>15.810.000</b>	<b>362,61</b>	<b>100,00</b>	<b>10.350.000</b>	<b>15.345.244</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>99.430.000</b>	<b>2.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88.750.000</b>	<b>95.901.202</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	280.900	6,44	0,34	280.900	248.259
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	15.791.600	362,18	18,88	15.314.500	14.411.517
42-43	Versorgung	2.779.700	63,75	3,32	2.691.300	2.576.251
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.693.700	61,78	3,22	2.648.000	2.528.970
45	Beihilfen und Unterstützungen	474.800	10,89	0,57	475.500	498.990
46	Personalnebenausgaben	34.200	0,78	0,04	28.000	23.529

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.601 Stand 2008

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>22.054.900</b>	<b>505,83</b>	<b>26,38</b>	<b>21.438.200</b>	<b>20.287.514</b>
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.533.650	81,05	4,23	2.955.200	3.475.908
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	369.200	8,47	0,44	345.900	327.063
53	Mieten und Pachten	1.068.050	24,50	1,28	1.064.050	987.483
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.938.500	67,40	3,51	2.329.250	2.221.985
55	Haltung von Fahrzeugen	116.350	2,67	0,14	102.850	90.634
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159.450	3,66	0,19	134.450	116.339
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.601.800	105,54	5,50	4.107.600	4.107.528
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.887.500	43,29	2,26	1.841.200	1.687.128
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	44.500	1,02	0,05	41.500	38.465
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	570.000	13,07	0,68	215.000	200.524
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	5.468.400	125,42	6,54	5.423.100	5.117.977
679	Innere Verrechnungen	2.053.250	47,09	2,46	1.846.550	1.846.550
68	Kalkulatorische Kosten	2.036.900	46,72	2,44	2.003.800	2.031.751
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>24.847.550</b>	<b>569,88</b>	<b>29,71</b>	<b>22.410.450</b>	<b>22.249.335</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.701.700	107,83	5,62	4.350.500	3.983.421
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	6.550	0,15	0,01	6.000	7.454
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	300.000	6,88	0,36	350.000	11.250
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	266.800	6,12	0,32	218.850	208.622
72	Schuldendiensthilfen					
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	20.765
73-79	Sozialleistungen	2.500	0,06	0,00	2.000	2.200
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>5.277.550</b>	<b>121,04</b>	<b>6,31</b>	<b>4.927.350</b>	<b>4.233.712</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	7.800	0,18	0,01	9.800	41.526
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	80.000	1,83	0,10	80.000	91.182
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.559.200	35,76	1,86	1.660.200	1.521.610
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.540.000	81,19	4,23	3.435.000	4.994.826
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	9.120.000	209,17	10,91	8.930.000	8.065.115

**Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:**

14.01.2009; 15:03:39

**Gesamtplan 2009**

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	12.670.000	290,59	15,15	13.450.000	12.231.971
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	1,61	0,08	70.000	195.518
85	Deckungsreserve	100.000	2,29	0,12	50.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.293.000	98,46	5,13	1.939.000	6.643.648
8	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>31.440.000</b>	<b>721,08</b>	<b>37,60</b>	<b>29.624.000</b>	<b>33.785.397</b>
4-8	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>83.620.000</b>	<b>1.917,85</b>	<b>100,00</b>	<b>78.400.000</b>	<b>80.555.958</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,47	3,16	500.000	913.154
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen öff. wirtsch. Unternehmen	617.400	14,16	3,91	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	400	0,01	0,00	100	150
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.507.000	34,56	9,53	952.700	2.086.650
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	355.700	8,16	2,25	330.600	617.040
94-96	Baumaßnahmen	7.929.500	181,87	50,15	6.521.600	6.512.551
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	24.600	0,56	0,16	46.600	114.345
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0
978	von übrigen Bereichen	1.975.400	45,31	12,49	1.903.400	1.817.191
97*2	a.o. Tilgung/Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	2.289.863
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	2.900.000	66,51	18,34	95.000	849.334
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	144.966
9	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>15.810.000</b>	<b>362,61</b>	<b>100,00</b>	<b>10.350.000</b>	<b>15.345.244</b>
4-9	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>99.430.000</b>	<b>2.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88.750.000</b>	<b>95.901.202</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushalt Jahr 2009**

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
		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	15.500	0	902.200	190.950	0	1.077.650
01	Rechnungsprüfung	78.300	0	262.900	10.800	0	195.400
02	Hauptverwaltung	308.400	0	2.124.600	443.300	12.000	2.271.500
03	Finanzverwaltung	328.250	161.800	1.330.100	164.100	12.650	1.016.800
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	80.100	0	287.500	196.300	0	403.700
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	133.100	0	598.800	1.194.900	0	1.660.600
08	Einrichtungen für Verwaltungsbereiche	0	0	1.655.000	181.400	0	1.836.400
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>943.650</b>	<b>161.800</b>	<b>7.161.100</b>	<b>2.381.750</b>	<b>24.650</b>	<b>8.462.050</b>
	EUR je Einwohner	21,64	3,71	164,24	54,63	0,57	194,08
11	Öffentliche Ordnung	366.650	581.000	1.168.000	383.200	10.000	613.550
13	Feuerschutz	233.000	0	358.200	400.350	9.000	534.550
14	Katastrophenschutz	50.000	0	1.500	55.000	0	6.500
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>649.650</b>	<b>581.000</b>	<b>1.527.700</b>	<b>838.550</b>	<b>19.000</b>	<b>1.154.600</b>
	EUR je Einwohner	14,90	13,33	35,04	19,23	0,44	26,48
20	Schulverwaltung	0	0	217.000	40.200	0	257.200
21	Grund- u. Hauptschulen	1.120.550	0	1.048.100	2.264.200	0	2.191.750
22	Realschulen	324.000	0	187.300	723.100	0	586.400
23	Gymnasien	1.161.850	0	393.600	1.557.500	0	789.250
27	Sonderschulen u. Schulkinderhäuser f. Lernbeh.	225.000	0	121.500	260.650	0	157.150
29	Sonstiges	42.000	0	17.100	158.350	12.000	145.450

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
		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
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.873.400</b>	<b>0</b>	<b>1.984.600</b>	<b>5.004.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.127.200</b>
	EUR je Einwohner	65,90	0,00	45,52	114,77	0,28	94,66
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	51.800	0	244.800	24.650	1.500	219.150
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.050	0	58.300	101.600	6.500	162.350
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	715.050	0	749.200	695.250	42.000	771.400
35	Volksbildung	1.189.000	0	1.016.400	1.012.350	0	839.750
36	Naturschutz und Landschaftspflege	70.600	0	0	485.350	12.800	427.550
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.030.500</b>	<b>0</b>	<b>2.068.700</b>	<b>2.321.200</b>	<b>62.800</b>	<b>2.422.200</b>
	EUR je Einwohner	46,57	0,00	47,45	53,24	1,44	55,55
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	245.350	0	739.800	91.900	100.000	686.350
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	172.400	0	350.700	350.800	0	529.100
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.002.000	0	4.079.300	1.528.500	4.291.700	6.897.500
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspfl. (o. Altenar.)	0	0	0	0	100.500	100.500
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	2.500	2.500
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>3.419.750</b>	<b>0</b>	<b>5.169.800</b>	<b>1.971.200</b>	<b>4.494.700</b>	<b>8.215.950</b>
	EUR je Einwohner	78,43	0,00	118,57	45,21	103,09	188,43
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	17.200	927.350	114.000	1.058.550
56	Eigene Sportstätten	769.900	0	128.700	1.346.300	0	705.100

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
		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	6.600	31.600	53.800	92.000
58	Park- und Gartenanlagen	188.800	0	334.100	1.783.200	0	1.928.500
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.700	0	0	11.650	0	7.950
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>962.400</b>	<b>0</b>	<b>486.600</b>	<b>4.100.100</b>	<b>174.000</b>	<b>3.798.300</b>
	EUR je Einwohner	22,07	0,00	11,16	94,04	3,99	87,11
60	Bauverwaltung	656.000	0	1.496.700	68.100	0	908.800
61	Orts- und Regionalplanung	944.100	0	1.638.900	488.000	0	1.182.800
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	11.900	0	0	0	11.900-
63	Gemeindestrassen	283.750	0	0	2.010.900	0	1.727.150
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	11.000	0	0	1.646.500	0	1.635.500
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	325.100	0	0	52.750	0	272.350-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	130.150	0	130.150
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>2.219.950</b>	<b>11.900</b>	<b>3.135.600</b>	<b>4.396.400</b>	<b>0</b>	<b>5.300.150</b>
	EUR je Einwohner	50,92	0,27	71,92	100,83	0,00	121,56
70	Abwasserbeseitigung	13.000	453.000	0	21.200	0	444.800-
72	Abfallbeseitigung	233.700	0	97.900	172.100	0	36.300
73	Märkte	30.600	0	19.200	34.700	0	23.300
75	Bestattungswesen	818.250	0	11.500	1.237.200	0	430.450
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	538.050	0	289.900	968.250	0	720.100
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	108.100	0	0	0	108.100-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	11.500	0	0	190.250	8.650	187.400

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
		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	83.500	334.000	65.000	780.350	481.700	909.550
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.728.600</b>	<b>895.100</b>	<b>483.500</b>	<b>3.404.050</b>	<b>490.350</b>	<b>1.754.200</b>
	EUR je Einwohner	39,65	20,53	11,09	78,07	11,25	40,23
81	Versorgungsunternehmen	0	1.656.600	0	0	0	1.656.600-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	3.300.500	0	0	0	3.300.500-
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	58.500	0	58.500
88	Allgemeines Grundvermögen	1.231.300	0	37.300	441.800	50	752.150-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.231.300</b>	<b>4.957.100</b>	<b>37.300</b>	<b>500.300</b>	<b>50</b>	<b>5.650.750-</b>
	EUR je Einwohner	28,24	113,69	0,86	11,47	0,00	129,60-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>16.059.200</b>	<b>6.606.900</b>	<b>22.054.900</b>	<b>24.917.550</b>	<b>5.277.550</b>	<b>29.583.900</b>
	EUR je Einwohner	368,32	151,53	505,83	571,49	121,04	678,51

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	400	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	10.000	116.700	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,23	2,69	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	10.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,23	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	60.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	95.000	172.000	27.500	0
22	Realschulen	0	15.000	5.000	0
23	Gymnasien	473.000	3.274.600	14.000	1.274.000
27	Sonderschulen u. Schulkinderhäuser f. Lernbeh.	0	10.000	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>568.000</b>	<b>3.471.600</b>	<b>106.500</b>	<b>1.274.000</b>
	EUR je Einwohner	13,03	79,62	2,44	29,22
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	34.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	15.000	0
35	Volksbildung	0	0	10.000	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.000	30.000
37	Kirchen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>30.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,58	0,69
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	120.000	260.000	2.373.000	0
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspfl. (o. Altenar.)	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>120.000</b>	<b>260.000</b>	<b>2.373.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2,75	5,96	54,43	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	50.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	225.000	16.500	200.000

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	
01	02	09	10	11	12
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	193.000	0	80.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>0</b>	<b>418.000</b>	<b>66.500</b>	<b>280.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	9,59	1,53	6,42
60	Bauverwaltung	0	68.000	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	887.000	1.270.000	500.000	115.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.600	0	0	0
63	Gemeindestrassen	547.000	1.745.000	0	1.050.000
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	10.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	9.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	5.000	0	0
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>1.435.600</b>	<b>3.098.000</b>	<b>509.000</b>	<b>1.165.000</b>
	EUR je Einwohner	32,93	71,05	11,67	26,72
70	Abwasserbeseitigung	2.704.000	0	364.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	49.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	507.900	0	725.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	253.400	0	253.400	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	67.000	115.000	5.000	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.024.400</b>	<b>671.900</b>	<b>622.400</b>	<b>725.000</b>
	EUR je Einwohner	69,37	15,41	14,27	16,63
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	1.900.000	0	1.507.000	900.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.507.000</b>	<b>900.000</b>
	EUR je Einwohner	43,58	0,00	34,56	20,64
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>7.048.000</b>	<b>7.929.500</b>	<b>5.380.500</b>	<b>4.374.000</b>
	EUR je Einwohner	161,65	181,87	123,40	100,32

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen		Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	
		00-07, 09	158, 20-28	(Sp. 3+4 ./.) 5)		
01	02	03	04	05	06	
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	58.467.000	0	25.330.000	33.137.000	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.486.900	6.040.000	3.553.100-	
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>58.467.000</b>	<b>2.486.900</b>	<b>31.370.000</b>	<b>29.583.900</b>	
	EUR je Einwohner	1.340,96	57,04	719,48	678,51	

## Gesamtplan 2009

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

**Einwohner: 43.601 Stand 2008**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.762.000	2.500.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b> EUR je Einwohner	<b>8.762.000</b> 200,96	<b>2.500.000</b> 57,34

## Gesamtplan 2009

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	99.430.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.469.000
<b>3. Differenz</b>	<b>94.961.000</b>
4. Gesamtausgaben	99.430.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.500.000
<b>6. Differenz</b>	<b>96.930.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 / 6)</b>	<b>1.969.000-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.469.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
<b>9.3 Differenz</b>	<b>1.969.000</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.000.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.000.000
<b>10.3 Differenz</b>	<b>0</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>1.969.000</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	2.000.000
13.2 Tilgung	1.975.400
<b>13.3 Saldo</b>	<b>24.600</b>

**Deckungsvermerke**

**für das**

**Haushaltsjahr 2009**

## **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	1.2310.110100	1.4642.172000
1.0300.842000	1.2310.570000	1.4642.575200
1.0550.150000	1.2900.167000	1.4643.172000
1.0550.575000	1.2900.672000	1.4643.575200
1.0550.159000	1.2920.167000	1.4644.172000
1.0550.575200	1.2920.572000	1.4644.575200
1.0620.151000	1.3330.150100	1.4644.177100
1.0620.532000	1.3330.572100	1.4644.575100
1.1110.100000	1.3330.150200	1.6100.159000
1.1110.650500	1.3330.572200	1.6100.620000
1.1300.177000	1.3500.110000	1.6140.263000
1.1300.700000	1.3500.572300	1.6140.620000
1.1400.160100	1.3500.111000	1.6200.210000
1.1400.630100	1.3500.572400	2.6200.930000-998
1.2114.110100	1.3500.171100	1.7000.110200
1.2114.570000	1.3500.572500	1.7000.575300
1.2130.110100	1.3500.177000	1.7240.161000
1.2130.570000	1.3500.572600	1.7240.510000
1.2151.110100	1.3661.150000	1.7677.130000
1.2151.570000	1.3661.575100	1.7677.575100
1.2210.110100	1.3661.177000	1.7900.168000
1.2210.570000	1.3661.572200	1.7900.575000
1.2210.150000	1.4605.164100	1.7910.177000
1.2210.591500	1.4605.575000	1.7910.601100
1.2300.110100	1.4605.172100	1.7910.178000
1.2300.570000	1.4605.700000	1.7910.601000
1.2300.110200	1.4609.172000	1.7910.263000
1.2300.591700	1.4609.700800	1.7910.673000
1.2300.130000	1.4640.172000	1.9000.003000
1.2300.572100	1.4640.575200	1.9000.810000
1.2310.110000	1.4641.172000	
1.2310.591000	1.4641.575200	

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

## Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00004000SN	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 1.0220.410000 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		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 1.0254.450000 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 1.0256.450000 1.0257.400000 1.0257.410000 1.0257.414000 1.0257.430000 1.0257.434000 1.0257.440000 1.0257.444000 1.0257.450000 1.0300.400000 1.0300.410000 1.0300.430000 1.0300.434000 1.0300.440000 1.0300.450000 1.0300.460000 1.0310.410000 1.0310.414000

## Übersicht der Deckungsringe 2009

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 2009

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 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3330.410000		1.4310.444000
	1.3330.414000		1.4310.450000
	1.3330.430000		1.4350.410000
	1.3330.434000		1.4350.414000
	1.3330.444000		1.4350.434000
	1.3330.450000		1.4350.444000
	1.3330.460000		1.4350.450000
	1.3500.400000		1.4360.414000
	1.3500.414000		1.4360.434000
	1.3500.434000		1.4360.444000
	1.3500.444000		1.4360.450000
	1.3500.450000		1.4390.414000
	1.3500.460000		1.4390.434000
	1.3520.414000		1.4390.444000
	1.3520.434000		1.4390.450000
	1.3520.444000		1.4392.414000
	1.3520.450000		1.4392.434000
	1.3520.460000		1.4392.444000
	1.3550.414000		1.4600.414000
	1.3550.434000		1.4600.434000
	1.3550.444000		1.4600.444000
	1.3550.450000		1.4600.450000
	1.3551.400000		1.4600.460000
	1.3551.414000		1.4601.414000
	1.3551.434000		1.4601.444000
	1.3551.444000		1.4601.448000
	1.3551.450000		1.4604.414000
	1.3660.414000		1.4604.434000
	1.3660.434000		1.4604.444000
	1.3660.444000		1.4604.450000
	1.3661.414000		1.4605.414000
	1.3661.434000		1.4605.434000
	1.3661.444000		1.4605.444000
	1.3661.450000		1.4605.450000
	1.4000.410000		1.4640.414000
	1.4000.414000		1.4640.434000
	1.4000.430000		1.4640.444000
	1.4000.434000		1.4640.450000
	1.4000.444000		1.4641.414000
	1.4000.450000		1.4641.434000
	1.4000.460000		1.4641.444000
	1.4010.410000		1.4641.450000
	1.4010.414000		1.4641.460000
	1.4010.430000		1.4642.414000
	1.4010.434000		1.4642.434000
	1.4010.444000		1.4642.444000
	1.4010.450000		1.4642.450000
	1.4080.410000		1.4643.414000
	1.4080.414000		1.4643.434000
	1.4080.430000		1.4643.444000
	1.4080.434000		1.4643.450000
	1.4080.444000		1.4644.414000
	1.4080.450000		1.4644.434000
	1.4310.414000		1.4644.444000
	1.4310.434000		1.4644.450000

## Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4645.414000		1.6010.434000
	1.4645.434000		1.6010.444000
	1.4645.444000		1.6010.450000
	1.4645.450000		1.6020.410000
	1.4646.414000		1.6020.414000
	1.4646.434000		1.6020.430000
	1.4646.444000		1.6020.434000
	1.4646.450000		1.6020.444000
	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

## Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7500.450000		1.0100.642000
	1.7500.460000		1.0200.642000
	1.7670.414000		1.0220.642000
	1.7670.434000		1.0230.642000
	1.7670.444000		1.0251.642000
	1.7670.450000		1.0252.642000
	1.7671.414000		1.0253.642000
	1.7671.434000		1.0254.642000
	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
GD00006420	1.0000.642000		1.3661.642000

## Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4000.642000		1.7910.642000
	1.4010.642000		1.8800.642000
	1.4080.642000	GD00006421	1.1300.642100
	1.4310.642000		1.2700.642100
	1.4600.642000		1.3210.642100
	1.4601.642000		1.3330.642100
	1.4604.642000		1.3500.642100
	1.4605.642000		1.6120.642100
	1.4640.642000		1.7620.642100
	1.4641.642000	GD00006506	
	1.4642.642000		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
	1.5800.642000		1.3500.650600
	1.5801.642000		1.3520.650600
	1.5803.642000		1.4010.650600
	1.5820.642000		1.5803.650600
	1.5910.642000		1.6000.650600
	1.6000.642000		1.6010.650600
	1.6010.642000		1.6020.650600
	1.6020.642000		1.6100.650600
	1.6100.642000		1.6120.650600
	1.6120.642000		1.6121.650600
	1.6130.642000		1.6130.650600
	1.6140.642000		1.7500.650600
	1.6300.642000		1.7910.650600
	1.6700.642000	GD02306550	1.0230.655000
	1.6750.642000		1.6100.630200
	1.6800.642000	GD02515200	1.0251.520000
	1.6810.642000		1.0251.572200
	1.6900.642000		1.0251.650000
	1.7240.642000		1.0251.654000
	1.7300.642000		1.0251.668000
	1.7500.642000	GD02515400	1.0251.540000
	1.7650.642000		1.0251.541000
	1.7670.642000	GD02525200	1.0252.520000
	1.7671.642000		1.0252.572200
	1.7672.642000		1.0252.650000
	1.7673.642000		1.0252.654000
	1.7676.642000		1.0252.668000
	1.7677.642000	GD02525400	1.0252.540000
	1.7678.642000		1.0252.541000
	1.7810.642000		
	1.7820.642000		
	1.7900.642000		

## Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD02535200	1.0253.520000	GD13005400	1.1300.575300
	1.0253.572200		1.1300.661000
	1.0253.650000		1.1300.668000
	1.0253.654000		1.1300.540000
	1.0253.668000		1.1300.540100
GD02535400	1.0253.540000	GD21105200	1.1300.541000
	1.0253.541000		1.2110.520000
GD02545200	1.0254.520000		1.2110.550000
	1.0254.572200		1.2110.572000
	1.0254.650000		1.2110.591000
	1.0254.654000		1.2110.591100
	1.0254.668000		1.2110.591500
GD02545400	1.0254.540000		1.2110.591600
	1.0254.541000		1.2110.591700
GD02555200	1.0255.520000	GD21105400	1.2110.540000
	1.0255.572200		1.2110.541000
	1.0255.650000	GD21115200	1.2111.520000
	1.0255.654000		1.2111.550000
	1.0255.668000		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		1.2111.540000
GD02565400	1.0256.540000		1.2111.541000
	1.0256.541000		2.2111.935000-999
GD02575200	1.0257.520000	GD21119350 999	2.2111.940000-999
	1.0257.572200		1.2112.520000
	1.0257.650000		1.2112.550000
	1.0257.654000		1.2112.572000
	1.0257.668000		1.2112.591000
GD02575400	1.0257.540000		1.2112.591100
	1.0257.541000		1.2112.591600
GD06205400	1.0620.540000		1.2112.591700
	1.0620.541000		1.2112.650000
GD06209350 002	2.0620.935000-002	GD21125400	1.2112.540000
	2.0620.940000-002		1.2112.541000
GD08105620	1.0810.562100	GD21135200	1.2113.520000
	1.0810.562200		1.2113.550000
	1.0810.562300		1.2113.572000
GD13005200	1.1300.520100	GD21135400	1.2113.591000
	1.1300.520200		1.2113.591500
	1.1300.525000		1.2113.591600
	1.1300.550000		1.2113.591700
	1.1300.562000		1.2113.650000
	1.1300.575000		1.2113.540000
	1.1300.575100		

## Übersicht der Deckungsringe 2009

<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>
GD21145200	1.2113.541000	GD21305200	1.2130.520000
	1.2114.520000		1.2130.520100
	1.2114.550000		1.2130.550000
	1.2114.572000		1.2130.572000
	1.2114.591000		1.2130.591000
	1.2114.591100		1.2130.591100
	1.2114.591500		1.2130.591500
	1.2114.591600		1.2130.591600
	1.2114.591700		1.2130.591700
	1.2114.650000		1.2130.650000
GD21145400	1.2114.540000	GD21305400	1.2130.540000
	1.2114.541000		1.2130.541000
GD21149350 002	2.2114.935000-002	GD21309350 999	2.2130.935000-999
	2.2114.941000-002		2.2130.942000-999
	2.2114.962000-002		GD21315200
GD21155400	1.2115.540000		1.2131.520000
	1.2115.541000		1.2131.550000
GD21165400	1.2116.540000		1.2131.572000
	1.2116.541000		1.2131.591000
GD21175200	1.2117.520000		1.2131.591600
	1.2117.572000		1.2131.591700
	1.2117.591000		1.2131.650000
	1.2117.591100		GD21315400
	1.2117.591700		1.2131.540000
	1.2117.650000		1.2131.541000
GD21175400	1.2117.540000	GD21319350 999	2.2131.935000-999
	1.2117.541000		2.2131.942000-999
GD21179350 999	2.2117.935000-999	GD21505200	1.2150.520000
	2.2117.935200-999		1.2150.572000
GD21185200	1.2118.520000		1.2150.591000
	1.2118.572000		1.2150.591500
	1.2118.591000		1.2150.650000
	1.2118.591100		GD21505400
	1.2118.591600		1.2150.540000
	1.2118.591700		1.2150.541000
GD21185400	1.2118.650000	GD21509350 999	GD21509350 999
	1.2118.540000		2.2150.935000-999
	1.2118.541000		2.2150.935200-999
GD21195200	1.2119.520000		2.2150.936000-999
	1.2119.572000		2.2150.941000-999
	1.2119.591000		GD21515200
	1.2119.591100		1.2151.520000
	1.2119.591700		1.2151.572000
	1.2119.650000		1.2151.591000
GD21195400	1.2119.540000	GD21515400	1.2151.591100
	1.2119.541000		1.2151.591500
GD21199350 999	2.2119.935000-999	GD21519350 999	1.2151.591700
	2.2119.935200-999		1.2151.650000

## Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.2151.936000-999 2.2151.942000-999		1.2700.591500 1.2700.591600
GD21805200	1.2180.520000 1.2180.591000 1.2180.650000		1.2700.591700 1.2700.650000
GD21805400	1.2180.540000 1.2180.541000	GD27009350 002	1.2700.540000 1.2700.541000
GD22105200	1.2210.520000 1.2210.550000 1.2210.572000 1.2210.591000 1.2210.591100 1.2210.591500 1.2210.591600 1.2210.591700 1.2210.650000	GD27405200	1.2740.520000 1.2740.572000 1.2740.591000 1.2740.650000
GD22105400	1.2210.540000 1.2210.541000	GD27405400	1.2740.540000 1.2740.541000
GD23005200	1.2300.520000 1.2300.550000 1.2300.572000 1.2300.591000 1.2300.591100 1.2300.591600 1.2300.650000 1.2300.661000	GD32105200	1.3210.520000 1.3210.650000
GD23005400	1.2300.540000 1.2300.541000	GD32105201	1.3210.520100 1.3210.620000
GD23009350 002	2.2300.935000-002 2.2300.935200-002 2.2300.935300-002	GD32105400	1.3210.540000 1.3210.541000
GD23105200	1.2310.520000 1.2310.550000 1.2310.572000 1.2310.591000 1.2310.591100 1.2310.591600 1.2310.591700 1.2310.650000 1.2310.661000	GD33207000	1.3320.700000 1.3320.700100
GD23105400	1.2310.540000 1.2310.541000	GD33305200	1.3330.520000 1.3330.572000 1.3330.591000 1.3330.620000 1.3330.650000
GD23109350 002	2.2310.935000-002 2.2310.935200-002 2.2310.935300-002	GD33305400	1.3330.654000 1.3330.661000
GD27005200	1.2700.520000 1.2700.550000 1.2700.572000 1.2700.591000 1.2700.591100	GD33306820	1.3330.540000 1.3330.541000
	1.2700.682000 1.3500.682000 1.4640.682000 1.4641.682000 1.4642.682000 1.4643.682000 1.4644.682000 1.4645.682000		1.3330.682000 1.3500.682000 1.4640.682000 1.4641.682000 1.4642.682000 1.4643.682000 1.4644.682000 1.4645.682000
	1.4646.682000 1.4647.682000		1.4646.682000 1.4647.682000
	1.5712.682000 1.7500.682000 1.7670.682000		1.5712.682000 1.7500.682000 1.7670.682000
	1.7671.682000		1.7671.682000
	1.7672.682000 1.7673.682000 1.7676.682000 1.7677.682000 1.7678.682000		1.7672.682000 1.7673.682000 1.7676.682000 1.7677.682000 1.7678.682000

## Übersicht der Deckungsringe 2009

<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>
GD33306850	1.7911.682000	GD40507000	1.4050.700000
	1.3330.685000		1.4050.700100
	1.3500.685000	GD43105400	1.4310.540000
	1.4350.685000		1.4310.541000
	1.4640.685000	GD43505400	1.4350.540000
	1.4641.685000		1.4350.541000
	1.4642.685000	GD43506810	1.4350.681000
	1.4643.685000		1.4640.681000
	1.4644.685000		1.4641.681000
	1.4645.685000		1.4642.681000
	1.4646.685000		1.4643.681000
	1.4647.685000		1.4644.681000
	1.5610.685000		1.4645.681000
	1.5611.685000		1.5610.681000
	1.5612.685000		1.5611.681000
	1.5620.685000		1.5612.681000
	1.5712.685000		1.5620.681000
	1.7300.685000		1.5712.681000
	1.7500.685000		1.7300.681000
	1.7670.685000		1.7500.681000
	1.7671.685000		1.7670.681000
	1.7672.685000		1.7671.681000
	1.7673.685000		1.7672.681000
	1.7676.685000		1.7673.681000
	1.7677.685000		1.7676.681000
	1.7678.685000		1.7677.681000
	1.7910.685000		1.7678.681000
	1.7911.685000		1.7910.681000
GD35005200	1.3500.520000		1.7911.681000
	1.3500.591000		
	1.3500.600000	GD46005400	1.4600.540000
	1.3500.620000		2.4603.935000-003
	1.3500.650000	GD46039350 003	2.4603.940000-003
	1.3500.654000		
	1.3500.661000	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
GD35205780	1.3520.578000	GD46405200	1.4604.575200
	1.3520.650000		
GD35505723	1.3550.572300		1.4640.520000
	1.3550.572400		1.4640.575000
	1.3550.591300	GD46405400	1.4640.650000
	1.3550.591400		1.4640.541000
	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

## Übersicht der Deckungsringe 2009

<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>
GD46425400	1.4642.575000	GD61006200	1.5801.541000
	1.4642.650000		1.6100.620000
GD46435200	1.4642.540000	GD61006301	1.6100.620100
	1.4642.541000		1.6100.630100
GD46435400	1.4643.520000	GD61509320 003	1.6100.630300
	1.4643.575000		2.6150.932000-003
	1.4643.650000		2.6150.987000-003
GD46445200	1.4643.540000	GD63005100	1.6300.510000
	1.4643.541000		1.6300.511000
GD46445400	1.4644.520000	GD63005200	1.6300.512000
	1.4644.575000		1.6300.520300
	1.4644.650000		1.6300.675500
GD46455200	1.4644.540000	GD63006755	1.6750.675500
	1.4644.541000		1.6800.675500
GD46465200	1.4645.520000	GD75005400	1.6900.675500
	1.4645.575000		1.7810.675500
	1.4645.650000		1.7500.540000
GD46465400	1.4646.520000	GD76705400	1.7500.540100
	1.4646.575000		1.7500.541000
	1.4646.650000		1.7670.540000
GD46475200	1.4646.540000	GD76715400	1.7670.541000
	1.4646.541000		1.7671.540000
GD46475400	1.4647.520000	GD76725400	1.7671.541000
	1.4647.575000		1.7672.540000
	1.4647.650000		1.7672.541000
GD46487000	1.4647.540000	GD76735400	1.7673.540000
	1.4647.541000		1.7673.541000
GD56105400	1.4648.700000	GD76765400	1.7676.540000
	1.4648.700100		1.7676.541000
	1.4648.700300		1.7677.540000
GD56115400	1.4648.700500	GD76775400	1.7677.541000
	1.5610.540000		1.7678.540000
GD56125400	1.5610.541000	GD76785400	1.7678.541000
	1.5611.540000		1.7920.715000
GD56205000	1.5611.541000	GD79206000	1.8800.540000
	1.5612.540000		1.8800.541000
GD56205100	1.5612.541000	GD88005400	1.9100.800000
	1.5620.500000		1.9100.804000
	1.5620.500400		1.9100.805000
	1.5620.500600		1.9100.808000
GD56205400	1.5620.500700		1.9100.808100
	1.5620.510000	GD91009700 999	2.9100.970100-999
GD56205400	1.5620.510100		2.9100.974100-999
	1.5620.540100		2.9100.978100-999
GD58015400	1.5620.540200		
GD58015400	1.5801.540000		

# 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
020	Stabstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
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 2009**

# **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	Stadt kasse
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
0830	sonstiger Personalaufwand

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane**

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	24	101
159000	Vermischte Einnahmen		15.000	13.000	24.836	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>15.500</b>	<b>13.500</b>	<b>24.860</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	902.200	858.600	920.149	101
520000	Inventarunterhaltung		2.500	1.500	1.257	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.500	7.500	7.747	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		45.000	50.000	41.913	101
602000	Partnerschaften		46.000	45.000	63.386	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		16.000	14.000	12.182	101
642000	Versicherungen	GD	21.000	21.000	15.187	302
650000	Geschäftsausgaben		32.000	30.000	29.702	101
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	4.523	101
660000	Verfügungsmittel		4.000	4.000	3.847	101
660100	Verfügungsmittel OV Hugsweier		400	400	397	001
660200	Verfügungsmittel OV Kippenheimweiler		500	500	500	002
660300	Verfügungsmittel OV Kuhbach		400	400	393	003
660400	Verfügungsmittel OV Langenwinkel		500	500	482	004
660500	Verfügungsmittel OV Mietersheim		500	500	423	005
660600	Verfügungsmittel OV Reichenbach		750	750	750	006
660700	Verfügungsmittel OV Sulz		900	900	492	007
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	1.000	141	101
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	427	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.093.150</b>	<b>1.044.550</b>	<b>1.103.898</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>15.500</b>	<b>13.500</b>	<b>24.860</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.077.650</b>	<b>1.031.050</b>	<b>1.079.038</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
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 den Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein, Kostenbeteiligung für Vis-à-Vis-Messe und Haushaltsmittel für Zuschüsse und Ehrungen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>1.093.150</b>	<b>1.044.550</b>	<b>1.103.898</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>15.500</b>	<b>13.500</b>	<b>24.860</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.077.650</b>	<b>1.031.050</b>	<b>1.079.038</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0100**

**Rechnungsprüfung**

**0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		100	150	0	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		8.700	11.300	11.300	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		40.150	32.900	32.900	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.450	10.250	10.250	201
169000	Innere Verrechnung		16.900	18.350	18.350	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>78.300</b>	<b>72.950</b>	<b>72.800</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	262.900	338.300	400.157	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	509	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	464	302
650000	Geschäftsausgaben		6.800	6.600	6.270	140
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	800	544	103
654000	Dienstreisen		500	500	115	140
655100	Kosten für Sachverständige		1.000	1.000	0	140
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>273.700</b>	<b>348.200</b>	<b>408.059</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>78.300</b>	<b>72.950</b>	<b>72.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>195.400</b>	<b>275.250</b>	<b>335.259</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01 Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>273.700</b>	<b>348.200</b>	<b>408.059</b>	
			<b>78.300</b>	<b>72.950</b>	<b>72.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>195.400</b>	<b>275.250</b>	<b>335.259</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Verwaltungshaushalt 2009

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung**

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
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.		1.400	950	950	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		23.500	21.800	21.800	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		1.050	600	600	201
169000	Innere Verrechnung		11.800	7.650	7.650	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>37.900</b>	<b>31.150</b>	<b>31.000</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	766.600	740.600	756.822	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	295	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0	101
642000	Versicherungen	GD	900	800	829	302
650000	Geschäftsausgaben		20.000	25.000	12.410	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	638	101
655000	Internetauftritt		12.000	14.000	14.340	101
655100	Stadtmarketing		10.000	10.000	2.485	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		30.950	30.800	28.099	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		350	350	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		12.000	13.200	10.690	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>856.350</b>	<b>838.300</b>	<b>826.607</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>37.900</b>	<b>31.150</b>	<b>31.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>818.450</b>	<b>807.150</b>	<b>795.607</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
655000	Für die Pflege und Weiterentwicklung des Internets und der Bilddateien 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 b) Deutscher Städtetag c) Kommunaler Arbeitgeberverband d) Kommunale Gemeinschaftsstelle e) Gemeindeverwaltungsschule f) Technischer Überwachungsverein g) Freiburger Regio Gesellschaft eG h) Deutsches Institut für Urbanistik i) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW j) Klimabündnis k) Canada-Haus l) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl m) Bice Deutschland e.V. n) Gemeinsam Mobil Lahr e.V. o) Infobest Kehl - Strasbourg p) Euro-Info-Verbraucher e.V. q) Euro-Institut r) Bad.-Südbrasilianische Gesellschaft		Euro 15.500,-- Euro 450,-- Euro 3.500,-- Euro 2.500,-- Euro 120,-- Euro 60,-- Euro 600,-- Euro 3.500,-- Euro 400,-- Euro 350,-- Euro 550,-- Euro 110,-- Euro 130,-- Euro 50,-- Euro 1.000,-- Euro 1.000,-- Euro 1.000,-- Euro 150,--			
700000	Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigen Hallenüberlassungen an Vereine Zuschuss an den Verein Canada-Haus e.V. in Höhe von Euro 3.500,--					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0220**

**Personalverwaltung / Organisation**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		4.800	3.700	3.700	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	8.580	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		65.250	57.650	57.650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		42.100	33.850	33.850	201
169000	Innere Verrechnung		98.600	57.900	57.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>210.750</b>	<b>153.100</b>	<b>161.680</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	519.400	504.100	533.370	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	5.487	102
642000	Versicherungen	GD	800	800	786	302
644000	Schadenersätze		1.000	1.000	47	102
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	20.000	16.019	102
650600	EDV-Aufwand		17.000	16.500	16.951	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungstreisen		35.000	25.000	52.408	102
654000	Dienstreisen		500	500	401	102
655200	Verwaltungsentwicklung		15.000	20.000	17.672	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>612.700</b>	<b>589.900</b>	<b>643.140</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>210.750</b>	<b>153.100</b>	<b>161.680</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>401.950</b>	<b>436.800</b>	<b>481.459</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Verrechnung für Verwaltungsleistungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230 Rechtsamt**

**0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.480	300
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	393	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.873</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	98.700	78.200	130.670	300
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	300
575000	Aufwand Sicherheitsforum		2.600	2.600	2.600	300
642000	Versicherungen	GD	300	300	213	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	8.659	300
654000	Dienstreisen		700	700	414	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	GD	20.000	20.000	5.529	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>133.800</b>	<b>113.300</b>	<b>148.084</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.873</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>132.100</b>	<b>111.600</b>	<b>146.211</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Mittel für die juristische Beratung beim Planfeststellungsverfahren der Aus- und Neubaustrecke Offenburg / Basel (3. und 4. Gleis) sind unter 1.6100.630200 veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0251**

**Ortsverwaltung Hugsweier**

**0251**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0251</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	41	001
169000	Innere Verrechnung		650	1.900	1.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>700</b>	<b>1.950</b>	<b>1.941</b>	
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	79.300	75.600	72.734	001
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.300	3.000	4.781	001
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		7.500	7.400	0	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	84	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.600	1.500	1.542	001
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	2.300	3.016	001
572200	Ehrengaben	GD	400	400	300	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	104	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.200	4.200	3.678	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	552	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	001
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	923	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>108.800</b>	<b>99.900</b>	<b>87.715</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>700</b>	<b>1.950</b>	<b>1.941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.100</b>	<b>97.950</b>	<b>85.773</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für den Austausch der Beleuchtung im Archiv und Nebenräumen veranschlagt.					
515100	Die Strukturmittel sollen für die Erstellung/Fortschreibung der Ortschronik Hugsweier und für ein bauliches Angebot im Freien für Jugendliche verwendet werden (in Zusammenarbeit mit dem städt. Jugendbüro).					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0252**

**Ortsverwaltung Kippenheimweiler**

**0252**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		900	500	664	002
140000	Mieten und Pachten		11.500	12.000	12.098	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	400	481	002
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	002
169000	Innere Verrechnung		2.850	1.150	1.150	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>15.350</b>	<b>14.150</b>	<b>14.392</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	98.600	92.300	91.782	002
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	15.500	20.389	002
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		4.900	0	4.600	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	500	155	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.800	2.650	2.776	002
541000	Heizungsaufwand	GD	5.500	5.700	4.998	002
572200	Ehengaben	GD	400	400	95	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	154	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.500	3.523	002
654000	Dienstreisen	GD	700	700	688	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	200	312	002
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	4.500	4.500	4.466	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>128.150</b>	<b>127.150</b>	<b>133.937</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>15.350</b>	<b>14.150</b>	<b>14.392</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>112.800</b>	<b>113.000</b>	<b>119.545</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Von den Strukturmitteln 2009 in Höhe von Euro 9.900,-- wurde für die Abrechnung der Maßnahme "Ausbau Ludwig-Huber-Platz" im Jahr 2008 bereits vorweg ein anteiliger Betrag i.H.v. Euro 5.000,-- verwendet.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0253**

**Ortsverwaltung Kuhbach**

**0253**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	371	003
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.450	7.000	7.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>7.650</b>	<b>7.200</b>	<b>7.371</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	85.700	81.200	81.866	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	525	003
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		7.700	0	6.829	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	238	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.200	2.200	1.607	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.300	4.300	4.398	003
572200	Ehrengaben	GD	350	350	340	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	121	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.795	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	557	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	119	003
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	880	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>110.400</b>	<b>98.200</b>	<b>101.274</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>7.650</b>	<b>7.200</b>	<b>7.371</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.750</b>	<b>91.000</b>	<b>93.903</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0254**

**Ortsverwaltung Langenwinkel**

**0254**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0254</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		350	350	372	004
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	135	004
169000	Innere Verrechnung		1.050	800	800	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.500</b>	<b>1.250</b>	<b>1.307</b>	
<b>1.0254</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	119.500	104.600	101.171	004
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.400	5.200	1.148	
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		10.200	10.300	0	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	479	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.900	1.669	004
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	2.400	0	004
572200	Ehrengaben	GD	400	400	286	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	129	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.000	3.690	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	466	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	3.046	004
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0254</b>		<b>148.450</b>	<b>134.350</b>	<b>112.636</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.500</b>	<b>1.250</b>	<b>1.307</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>146.950</b>	<b>133.100</b>	<b>111.328</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0255**

**Ortsverwaltung Mietersheim**

**0255**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	164	005
140000	Mieten und Pachten		9.400	8.700	13.412	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	005
169000	Innere Verrechnung		1.600	1.400	1.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>11.150</b>	<b>10.250</b>	<b>14.976</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	86.350	83.250	81.769	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.400	9.800	33.345	005
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		9.800	0	0	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	401	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.200	5.200	3.664	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	5.300	4.882	005
572200	Ehrengaben	GD	350	350	349	005
620000	Ortschronik		9.600	9.800	0	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	153	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	3.420	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	590	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	227	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	3.071	005
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>145.150</b>	<b>125.150</b>	<b>131.870</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>11.150</b>	<b>10.250</b>	<b>14.976</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>134.000</b>	<b>114.900</b>	<b>116.894</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für neue Fenster im Rathaus (Bürgersaal und Treppenhaus) veranschlagt.					
620000	Strukturmittel des Jahres 2007, die nicht in den Haushaltsplan 2007 eingestellt und somit nicht in Anspruch genommen wurden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0256**

**Ortsverwaltung Reichenbach**

**0256**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0256</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	408	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	0	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	5.552	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	006
169000	Innere Verrechnung		13.700	4.000	4.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>14.500</b>	<b>4.800</b>	<b>9.960</b>	
<b>1.0256</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	116.600	110.700	106.968	006
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	19.434	006
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		0	14.700	0	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	1.860	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.700	5.700	4.308	006
541000	Heizungsaufwand	GD	8.550	8.550	4.470	006
572200	Ehrengaben	GD	600	600	1.345	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	198	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.350	6.350	4.147	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	578	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	450	450	718	006
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	2.042	006
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0256</b>		<b>147.800</b>	<b>156.600</b>	<b>146.068</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>14.500</b>	<b>4.800</b>	<b>9.960</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>133.300</b>	<b>151.800</b>	<b>136.108</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Die Strukturmittel sollen zur Teilfinanzierung der Erweiterung des Musikproberaumes und Küchenbereiches der Geroldseckerhalle verwendet werden und sind im Vermögenshaushalt bei 2.7679.742000/601 veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz**

**0257**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0257</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		700	700	623	007
140000	Mieten und Pachten		4.600	4.500	4.614	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		650	800	202	007
159000	Vermischte Einnahmen		150	50	240	007
169000	Innere Verrechnung		1.100	3.750	3.750	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.200</b>	<b>9.800</b>	<b>9.429</b>	
<b>1.0257</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	153.850	132.850	107.426	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	7.500	2.756-	007
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		1.000	1.000	0	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	850	750	523	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	5.700	3.902	007
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	8.100	8.318	007
572200	Ehrengaben	GD	800	700	413	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	174	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.000	4.492	007
654000	Dienstreisen	GD	700	650	552	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.000	868	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	1.620	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0257</b>		<b>188.300</b>	<b>166.950</b>	<b>125.533</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.200</b>	<b>9.800</b>	<b>9.429</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>181.100</b>	<b>157.150</b>	<b>116.104</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
515100	Die Mittel sollen in anteiliger Höhe für Chrysanthemenschmuck beim Rathaus eingesetzt werden. Die übrigen Strukturmittel für die Befestigung zweier Wege auf dem Friedhof sind im Vermögenshaushalt bei 2.7500.962700/999 veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>2.579.900</b>	<b>2.449.800</b>	<b>2.456.864</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>308.400</b>	<b>235.350</b>	<b>253.930</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.271.500</b>	<b>2.214.450</b>	<b>2.202.934</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0300**

**Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)**

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	94	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		22.550	24.750	24.750	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		57.600	36.200	36.200	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		15.300	13.700	13.700	201
169000	Innere Verrechnung		8.450	5.200	5.200	201
261000	Säumniszuschläge u.ä.		100.000	100.000	319.279	201
261100	Säumniszuschläge ausserhalb PK	UD	13.300	14.750	7.592	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>217.200</b>	<b>194.600</b>	<b>406.815</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	545.900	570.900	583.789	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	3	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		8.000	8.000	5.196	201
642000	Versicherungen	GD	1.000	900	999	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	14.000	14.000	13.345	201
650600	EDV-Aufwand		17.000	15.000	15.148	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.128	201
655000	Prüfungsgebühren		0	0	40.000	201
655100	Kosten für Sachverständige		5.000	5.000	1.644	201
675500	Kostenerstattung an BGL		0	0	72	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		12.650	13.000	11.773	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	70.000	70.000	195.518	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>676.050</b>	<b>699.300</b>	<b>868.616</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>217.200</b>	<b>194.600</b>	<b>406.815</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>458.850</b>	<b>504.700</b>	<b>461.801</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
842000	Durch das Steuerreformgesetz 1990 wurde die Vollverzinsung (Erstattungs- und Nachzahlungszinsen) für die Gewerbesteuer eingeführt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0310 Stadtkasse**

**0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	905	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	20	201
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	3.819	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.000	9.550	9.550	201
164000	Personalkostenerlöste		0	0	4.899	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		49.050	45.450	45.450	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.200	10.900	10.900	201
169000	Innere Verrechnung		134.350	91.950	91.950	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren		30.000	30.000	50.179	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		18.500	17.000	17.000	203
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>259.350</b>	<b>209.100</b>	<b>234.672</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	586.600	574.000	647.228	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	1.052	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.804	203
642000	Versicherungen	GD	900	900	887	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	12.000	11.157	203
650600	EDV-Aufwand	GD	19.800	16.000	17.853	103
654000	Dienstreisen		350	350	94	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.574	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>		<b>625.700</b>	<b>609.300</b>	<b>682.699</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>259.350</b>	<b>209.100</b>	<b>234.672</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>366.350</b>	<b>400.200</b>	<b>448.027</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVVISO-Betreibungssoftware und Software für digitale Archivierung					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0350**

**Liegenschaftsverwaltung**

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.300	7.200	7.200	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.200	3.200	6.935	622
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>13.500</b>	<b>10.400</b>	<b>14.135</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	197.600	190.600	222.728	622
520000	Inventarunterhaltung		300	300	0	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	1.233	622
642000	Versicherungen	GD	300	300	202	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.394	622
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	886	103
654000	Dienstreisen		300	150	38	622
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>205.100</b>	<b>197.450</b>	<b>227.481</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>13.500</b>	<b>10.400</b>	<b>14.135</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.600</b>	<b>187.050</b>	<b>213.346</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>1.506.850</b>	<b>1.506.050</b>	<b>1.778.795</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>490.050</b>	<b>414.100</b>	<b>655.622</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.016.800</b>	<b>1.091.950</b>	<b>1.123.173</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt**

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	47.151	301
101000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		100	100	7	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>47.158</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	245.100	235.700	278.977	301
520000	Inventarunterhaltung		800	800	295	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	286	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	9.881	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Stammbücher)	GD	3.500	3.500	3.410	301
650600	EDV-Aufwand		3.500	3.500	3.154	103
654000	Dienstreisen		100	50	0	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	94	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>263.500</b>	<b>254.050</b>	<b>296.096</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>47.158</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>213.400</b>	<b>203.950</b>	<b>248.938</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund		30.000	0	0	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
620000	Aufwand für Wahlen		150.000	1.000	0	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		1.000	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	1.000	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>161.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>131.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
160000	Kostenerstattung für Europa- und Bundestagswahl					
620000	Aufwand für Kommunal-, Europa- und Bundestagswahl					
675500	Aufwand für das Einräumen der Wahllokale etc. sowie Fertigung von Rampen für barrierefreien Zugang zu verschiedenen Wahllokalen					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0550 Gleichstellungsstelle**

**0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0550</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen Frauen-Notruf	UD	0	0	148	008
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	42.400	40.600	44.731	
520000	Inventarunterhaltung		100	100	611	008
575000	Betriebsaufwand	UD	8.000	7.500	4.845	008
575100	Aufwand Frauenbeirat		2.600	2.600	2.790	008
575200	Aufwand Frauen-Notruf	UD	2.600	3.500	2.010	008
642000	Versicherungen	GD	100	100	67	302
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.000	2.000	008
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	556	008
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>59.300</b>	<b>57.400</b>	<b>57.610</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.300</b>	<b>57.400</b>	<b>57.462</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>483.800</b>	<b>313.950</b>	<b>353.706</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>80.100</b>	<b>50.100</b>	<b>47.306</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>403.700</b>	<b>263.850</b>	<b>306.400</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung**

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	500	500	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.700	186.050	6.050	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.200	3.350	3.350	201
169000	Innere Verrechnung		16.400	10.750	10.750	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>24.300</b>	<b>200.650</b>	<b>20.650</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	250.300	239.100	251.379	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	103
531000	Miete für Bürocomputer		81.000	65.000	55.867	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		25.000	12.500	18.205	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation		12.000	12.000	11.276	103
579000	Aufwand Internet		17.200	16.000	10.400	103
642000	Versicherungen	GD	600	600	556	302
650000	Geschäftsausgaben		4.500	4.500	4.342	103
654000	Dienstreisen		500	500	484	103
655000	Aufwand für GIS		45.300	86.200	73.283	602
655100	Kosten für Sachverständige		6.000	6.000	0	103
655300	EDV Finanzwesen	GD	76.500	76.500	71.868	103
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>519.700</b>	<b>519.700</b>	<b>497.660</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>24.300</b>	<b>200.650</b>	<b>20.650</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>495.400</b>	<b>319.050</b>	<b>477.010</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hatte im Haushaltsjahr 2008 planmäßig den GIS-Aufwand für das digitale Kanalkataster für die Jahre 2003 bis 2008 mit einem Aufwand von ca. Euro 180.000,-- zu erstatten.					
655000	Der Aufwand für das Kanal-GIS ist im Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle**

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		35.000	35.000	39.913	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>39.913</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		150	150	0	101
530000	Miete Kopiergeräte		20.000	22.000	17.751	101
642000	Versicherungen		100	100	80	302
650000	Geschäftsausgaben		12.500	12.000	11.391	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>32.750</b>	<b>34.250</b>	<b>29.223</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>39.913</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.250</b>	<b>750</b>	<b>10.691</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude**

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	2.025	410
140000	Mieten und Pachten		19.000	19.000	20.361	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	5.264	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten	UD	15.000	12.800	13.060	601
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	600	8.667	101
169000	Innere Verrechnung		9.700	12.700	12.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>46.700</b>	<b>46.600</b>	<b>62.077</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	220.100	210.500	156.935	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		94.400	163.000	162.781	604
520000	Inventarunterhaltung		7.000	7.000	8.144	101
521000	Inventarunterhaltung Hausdienst		5.000	5.000	0	501
530000	Miete für Telefonanlage		70.000	70.000	34.137	103
531000	Miete für Verwaltungsgebäude	UD	396.000	396.000	395.520	601
532000	Miete für Parkraum	GD	17.500	16.500	13.969	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	123.200	118.800	105.737	601
541000	Heizungsaufwand	GD	121.500	77.900	86.735	601
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.200	2.439	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		26.000	25.000	25.620	101
658000	Umzugskosten		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	536	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>1.085.200</b>	<b>1.093.900</b>	<b>992.553</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>46.700</b>	<b>46.600</b>	<b>62.077</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.038.500</b>	<b>1.047.300</b>	<b>930.476</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Renovierung von Diensträumen in beiden Rathausanlagen sowie Mittel für den Austausch der Bodenbeläge im Alten Rathaus veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv**

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	942	
168000	Kostenersatz Hospital- u. Armenf.		26.600	0	0	410 201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>27.100</b>	<b>500</b>	<b>942</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	128.400	99.600	97.556	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	410
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		9.900	9.900	6.480	601
571000	750 Jahre Stiftskirche und Spital		5.000	0	0	410
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		4.500	4.000	3.500	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		4.000	3.000	3.391	410
620200	Geschäfts ausgaben Stadthistoriker		2.500	2.500	306	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	128	302
654000	Dienstreisen		500	500	929	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	44	410
675500	Kosten erstattung an BGL		500	500	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>156.050</b>	<b>120.750</b>	<b>112.334</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>27.100</b>	<b>500</b>	<b>942</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>128.950</b>	<b>120.250</b>	<b>111.392</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
168000	Kosten erstattung Hospital- und Armenfonds Lahr im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier der Stiftung.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>1.793.700</b>	<b>1.768.600</b>	<b>1.631.770</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>133.100</b>	<b>282.750</b>	<b>123.583</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.660.600</b>	<b>1.485.850</b>	<b>1.508.187</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800**

**Personalrat und Betriebsgemeinschaft**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	113.100	131.700	126.874	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		30.000	15.000	8.297	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	149	302
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	585	009
654000	Dienstreisen		50	50	0	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		12.000	10.000	7.222	102
675500	Kostenerstattung an BGL		900	900	667	009
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>157.250</b>	<b>158.850</b>	<b>143.795</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>157.250</b>	<b>158.850</b>	<b>143.795</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
570000	Der Haushaltsansatz splittet sich auf in: Arbeitssicherheit Euro 20.000,-- Gesundheitsfürsorge Euro 5.000,-- Überprüfung nicht ortsfester Elektrogeräte Euro 5.000,--					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung**

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	17.880	102
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.880</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	198.100	184.900	170.310	
562000	Kosten für Ausbildung		10.000	9.000	11.527	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	72.000	60.000	80.574	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	25.000	20.000	6.428	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	30.000	25.000	0	102
654000	Dienstreisen		250	250	73	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>335.350</b>	<b>299.150</b>	<b>268.912</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.880</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>335.350</b>	<b>299.150</b>	<b>251.032</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0830**

**Sonstiger Personalaufwand**

**0830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0830</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.343.800	1.406.500	96.517	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>		<b>1.343.800</b>	<b>1.406.500</b>	<b>96.517</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.343.800</b>	<b>1.406.500</b>	<b>96.517</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die 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 seit 2007 ist außerdem die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts auf diesem Unterabschnitt angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>1.836.400</b>	<b>1.864.500</b>	<b>509.223</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.880</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.836.400</b>	<b>1.864.500</b>	<b>491.343</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>9.567.500</b>	<b>9.295.650</b>	<b>8.242.315</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>1.105.450</b>	<b>1.068.750</b>	<b>1.195.981</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.462.050</b>	<b>8.226.900</b>	<b>7.046.334</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 1**

## **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100**

**Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		115.000	110.000	118.778	302
101000	Verwaltungsgebühren Heikas		35.000	40.000	35.793	302
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	2.156-	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		800	800	765	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	520	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		0	0	125	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		13.000	0	13.804	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	600	600	201
164000	Personalkostenerlöse		0	0	4.031	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	4.000	4.000	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		0	600	600	201
169000	Innere Verrechnung		3.850	7.950	7.950	201
260000	Bußgelder		1.000	1.500	745	302
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		580.000	580.000	556.406	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>750.400</b>	<b>745.650</b>	<b>741.959</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	846.400	807.900	860.310	
520000	Inventarunterhaltung		1.200	1.000	2.455	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		30.000	28.000	28.152	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.000	3.847	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		700	700	497	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		7.000	6.000	7.187	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		4.000	4.000	0	301
642000	Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.657	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	70.000	71.000	58.984	302
650600	EDV-Aufwand		26.000	26.000	49.329	103
654000	Dienstreisen		700	500	429	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. -kosten		3.000	4.000	209	302
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	6.823	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		10.000	10.000	10.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.015.200</b>	<b>974.800</b>	<b>1.029.880</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>750.400</b>	<b>745.650</b>	<b>741.959</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>264.800</b>	<b>229.150</b>	<b>287.921</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt**

**1110**

**Bürgerbüro**

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	160.000	110.000	151.582	301
101000	Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen)		25.000	55.000	21.831	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	2.500	2.500	301
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		300	250	250	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.604	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.500	1.250	1.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		300	250	250	201
168000	Erstattungen für Fahrkartenverkauf		4.800	0	0	301
169000	Innere Verrechnung		2.600	1.900	1.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>197.250</b>	<b>171.400</b>	<b>182.168</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	321.600	319.700	296.523	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	0	301
642000	Versicherungen	GD	700	700	707	302
650000	Geschäftsausgaben		20.000	20.000	13.976	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	100.000	85.000	97.711	301
650600	EDV-Aufwand	GD	101.000	101.000	71.360	103
654000	Dienstreisen		200	0	0	301
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	464	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>546.000</b>	<b>528.900</b>	<b>480.741</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>197.250</b>	<b>171.400</b>	<b>182.168</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>348.750</b>	<b>357.500</b>	<b>298.573</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
650500	Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>1.561.200</b>	<b>1.503.700</b>	<b>1.510.621</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>947.650</b>	<b>917.050</b>	<b>924.127</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>613.550</b>	<b>586.650</b>	<b>586.494</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Verwaltungshaushalt 2009

**Einzelplan**

**1**

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Unterabschnitt 1300**

### Feuerschutz

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	6.000	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	16.726	601
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		110.000	110.000	13.906-	601
150200	Kosteners. zentrale Atemschutzwerkstatt		20.000	21.000	20.983	601
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		15.000	2.000	3.764	601
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		5.000	4.000	0	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		10.000	10.000	11.531	601
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		23.000	25.000	23.471	601
162200	Kostenersatz digitale Funkalarmierung		0	1.000	1.109	601
171000	Zuweisungen vom Land		30.000	30.000	60.147	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>233.000</b>	<b>223.000</b>	<b>129.824</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	358.200	319.300	328.130	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.600	42.100	93.594	604
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.000	994	601
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	25.000	18.000	21.668	601
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	10.000	7.000	9.148	601
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	9.000	9.000	5.990	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.500	17.100	17.691	601
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadt.	GD	6.300	6.200	6.340	601
541000	Heizungsaufwand	GD	31.000	20.000	20.776	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	60.000	49.000	48.771	601
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	15.000	15.000	15.885	601
575000	Betriebsaufwand	GD	30.000	25.000	29.090	601
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	85.000	90.000	70.811	601
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.500	1.500	190	601
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	20.000	25.000	16.037	601
642000	Versicherungen	GD	11.000	10.000	10.361	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	8.000	7.000	7.815	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		25.000	25.000	24.462	601
650000	Geschäftsausgaben		12.000	12.000	12.248	601
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	1.000	803	601
654000	Dienstreisen		250	500	59	601
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.700	1.700	1.572	601
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.000	5.000	2.914	601
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	3.000	0	601
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	9.000	9.000	9.000	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>767.550</b>	<b>719.400</b>	<b>754.351</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>233.000</b>	<b>223.000</b>	<b>129.824</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>534.550</b>	<b>496.400</b>	<b>624.526</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
150000	Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstatt ist bei Haushaltsstelle .150200 veranschlagt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind auch Mittel für den Austausch Infrarotkamera der Atemschutzstrecke, für Wärmedämmarbeiten des Speichers im Stadtteil Hugsweier, Materialkosten für bauliche Leistungen im Stadtteil Kippenheimweiler und für die Änderung der Leitungsführung des Blitzschutzes im Stadtteil Langenwinkel.					
520000ff	Im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den Stadtteilen enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13 Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>767.550</b>	<b>719.400</b>	<b>754.351</b>	
			<b>233.000</b>	<b>223.000</b>	<b>129.824</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>534.550</b>	<b>496.400</b>	<b>624.526</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt**

**1400**

**Katastrophen-/Bevölkerungsschutz**

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>					
160100	Kostenerst. nichtpolizeil. Gefahrenabwehr	UD	50.000	0	0	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.500	1.500	1.442	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	601
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	0	601
630100	Kostenaufw. Maßn. nichtpolizeil. Gef.abw.	UD	50.000	0	0	601
650000	Geschäftsausgaben		500	500	0	601
650600	EDV-Ausstattung		1.500	1.500	0	601
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>56.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.442</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.442</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Personalausgaben betreffen den Luftschutzkeller in der Schützenstraße, die sonstigen Ausgabepositionen den Stab für außergewöhnliche Ereignisse.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>56.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.442</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.442</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>2.385.250</b>	<b>2.229.600</b>	<b>2.266.414</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.230.650</b>	<b>1.140.050</b>	<b>1.053.951</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.154.600</b>	<b>1.089.550</b>	<b>1.212.463</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 2**

## **Schulen**

- |      |   |
|------|---|
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung                      |
| 2110 | Eichrodtsschule (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 | Friedrichsschule (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 | Gutenbergsschule (Förderschule)                 |
| 2740 | Schulkindergarten für Sprachbehinderte          |
| 2900 | Schülerbeförderung                              |
| 2910 | Verlässliche Grundschule                        |
| 2920 | Übrige schulische Aufgaben                      |

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2000**

**Allgemeine Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	217.000	238.300	236.398	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	160	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		3.000	6.000	0	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	198	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.500	1.617	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsfl. Rektorat		3.000	3.500	1.787	501
654000	Dienstreisen		2.500	2.000	1.540	501
668000	Vermischte Ausgaben		13.000	13.500	11.369	501
675500	Kostenerstattung an BGL		15.000	15.000	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>257.200</b>	<b>282.500</b>	<b>253.069</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>257.200</b>	<b>282.500</b>	<b>253.069</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>257.200</b>	<b>282.500</b>	<b>253.069</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>257.200</b>	<b>282.500</b>	<b>253.069</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2110**

**Eichrodtsschule (Grundschule)**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
177000	Spenden		0	0	945	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.805</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	80.000	75.600	66.502	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		27.500	49.200	176.360	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		22.500	1.500	87.980	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.500	2.000	2.269	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.600	13.800	10.531	601
541000	Heizungsaufwand	GD	27.400	17.600	20.020	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	136	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.950	4.950	7.448	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.400	7.750	7.882	501
591500	Werkunterricht	GD	200	200	425	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	246	302
642200	Schülerunfallversicherung		6.100	6.400	5.979	501
650000	Geschäftsausbaben	GD	5.500	5.500	3.476	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	6.000	4.457	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>213.850</b>	<b>193.200</b>	<b>395.912</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.805</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>198.250</b>	<b>177.600</b>	<b>380.107</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 225 (222)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für den Austausch von Bodenbelägen veranschlagt.					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Erneuerung der Schließanlage, für die Treppenanlage (Notausgang) und für die Sanierung des Schutzbelages für den Hallenboden veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2111**

**Geroldseckerschule (Grundschule)**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	6.916	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	812	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>7.728</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	84.400	80.400	80.289	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.800	5.800	10.533	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.500	1.400	1.015	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.300	20.000	20.339	601
541000	Heizungsaufwand	GD	20.100	12.800	10.830	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	50	50	111	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	350	350	343	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.450	5.250	8.533	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	4.500	3.720	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	604	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	119	302
642200	Schülerunfallversicherung		5.900	6.250	6.496	501
650000	Geschäftsausgaben		7.000	7.000	5.485	501
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	3.050	3.050	2.940	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>164.100</b>	<b>148.050</b>	<b>151.356</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>7.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.600</b>	<b>142.550</b>	<b>143.628</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 220 (210)					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2112**

**Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	46.900	43.900	43.969	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		40.400	32.000	46.196	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	600	600	820	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.800	9.500	9.207	601
541000	Heizungsaufwand	GD	11.000	7.000	7.742	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	57	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	422	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.200	6.200	4.432	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	4.070	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	110	302
642200	Schülerunfallversicherung		5.300	5.050	4.865	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.850	4.650	4.924	501
654000	Dienstreisen		200	200	20	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	5.100	2.151	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>153.600</b>	<b>137.550</b>	<b>146.835</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>153.600</b>	<b>137.550</b>	<b>146.835</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 180 (181)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung von Decken in zwei Klassenräumen (sicherheitsrelevant) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2113**

**Luisenschule (Grundschule)**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2113</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	625	501
140000	Mieten und Pachten		31.000	31.000	31.235	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
177000	Spenden		0	0	218	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.979</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	100.900	118.400	113.781	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	9.000	8.529	604
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		12.000	11.000	7.059	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	2.234	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.600	21.900	17.169	601
541000	Heizungsaufwand	GD	49.000	31.400	28.215	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	20	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	135	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.400	6.400	6.692	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.700	8.000	7.110	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	465	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	196	302
642200	Schülerunfallversicherung		7.450	7.800	7.202	501
650000	Geschäftsausbaben	GD	7.250	7.250	7.998	501
654000	Dienstreisen		150	150	95	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.550	2.550	5.318	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>231.900</b>	<b>226.250</b>	<b>212.218</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.979</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>189.600</b>	<b>183.950</b>	<b>169.239</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Schülerzahl 248 (256)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
501000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Renovierungsarbeiten (Klassenraum) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt**

**2114**

**Schutterlindenbergschule (Grundschule)**

**2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2114</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	90.000	45.000	486	501
140000	Mieten und Pachten		5.700	11.500	4.080	601
164000	Personalkostenerlöste		0	0	3.663	102
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		2.000	2.000	1.550	501
177000	Spenden		0	0	576	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>97.700</b>	<b>58.500</b>	<b>10.355</b>	
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	128.400	81.300	101.512	604
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.400	47.600	93.866	
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		5.200	5.000	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.700	1.650	4.708	501
520100	Betriebsaufwand Ganztagschule		0	0	6.150	501
530000	Mieten u. Pachten		0	11.500	0	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	85.500	69.400	45.670	601
541000	Heizungsaufwand	GD	99.000	64.100	37.491	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	108	501
570000	Verpflegung	UD	94.000	68.000	7.387	501
571000	Betriebsaufwand Ganztagschule		8.000	8.000	7.497	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.400	10.450	10.769	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	10.000	10.000	2.347	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	214	302
642200	Schülerunfallversicherung		8.950	9.000	7.990	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.650	6.000	4.736	501
654000	Dienstreisen		200	200	224	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	21.506	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>497.300</b>	<b>399.100</b>	<b>352.175</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>97.700</b>	<b>58.500</b>	<b>10.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>399.600</b>	<b>340.600</b>	<b>341.820</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 314 (309)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Treppenstufen und der Abflussrohre (Fassade) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2115**

**Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier**

**2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2115</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		26.500	26.500	19.817	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>19.817</b>	
<b>1.2115</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	4.400	3.922	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.300	51.400	2.699	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.200	3.800	3.960	001
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	7.600	8.186	001
642000	Versicherungen	GD	100	100	47	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	1.071	001
679000	Innere Verrechnung		4.850	4.850	4.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>		<b>34.450</b>	<b>76.150</b>	<b>24.735</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>19.817</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.950</b>	<b>49.650</b>	<b>4.918</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Wetterschutz Eingang Kindergarten, Streichen der Fenster Süd- und Westseite Kindergarten					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2116**

**Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler**

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	0	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.800	39.700	38.771	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	20.400	5.483	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	6.014	002
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	8.550	8.301	002
642000	Versicherungen	GD	100	100	68	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.941	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>91.300</b>	<b>105.150</b>	<b>88.478</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.100</b>	<b>104.950</b>	<b>88.478</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2117**

**Grundschule im Stadtteil Kuhbach**

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		600	0	0	601
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	22	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	27.700	26.500	25.721	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		34.500	19.000	29.653	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.050	400	1.012	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.300	3.300	4.893	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.800	4.750	7.671	003
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	0	003
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.700	3.200	2.577	003
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.600	1.500	929	003
642000	Versicherungen	GD	100	100	46	302
642200	Schülerunfallversicherung		2.250	2.450	2.256	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.800	2.800	4.479	003
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	3.034	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>93.600</b>	<b>74.800</b>	<b>90.969</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>92.900</b>	<b>74.700</b>	<b>90.947</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 79 (78)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung des WC (Besucher), für die Teilsanierung der Dachfläche und für die Renovierung von 2 Klassenräumen veranschlagt					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2118**

**Grundschule im Stadtteil Langenwinkel**

**2118**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2118</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	2.178	004
140000	Mieten und Pachten		300	0	0	601
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	35	004
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>17.550</b>	<b>17.250</b>	<b>16.213</b>	
<b>1.2118</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	33.200	31.500	30.814	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.400	13.100	7.627	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		55.600	17.100	1.857-	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.700	2.200	9.740	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	7.500	7.291	004
541000	Heizungsaufwand	GD	10.800	8.550	14.317	004
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	413	004
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.150	7.016	004
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	6.000	5.538	004
642000	Versicherungen	GD	150	150	96	302
642200	Schülerunfallversicherung		5.300	5.200	5.110	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.400	4.200	5.004	004
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	2.443	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2118</b>		<b>152.850</b>	<b>118.450</b>	<b>108.152</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>17.550</b>	<b>17.250</b>	<b>16.213</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>135.300</b>	<b>101.200</b>	<b>91.939</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 180 (193)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist die Änderung der Leitungsführung des Blitzschutzes erforderlich.					
500100	U.a. Sanierung der Dusche, Anbringen von Vorhängen Nordseite, Malerarbeiten und Sanierung Türelement (Eingang)					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2119**

**Grundschule im Stadtteil Mietersheim**

**2119**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2119</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.498	005
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	0	005
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.600</b>	<b>56.048</b>	
<b>1.2119</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	37.900	34.600	34.827	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.900	7.000	14.563	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.000	5.000	3.448	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.000	783	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.500	19.000	14.143	005
541000	Heizungsaufwand	GD	15.200	15.200	12.742	005
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	577	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	3.750	4.479	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.600	1.750	1.189	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	165	302
642200	Schülerunfallversicherung		2.750	3.000	2.827	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.938	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	8.772	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2119</b>		<b>159.800</b>	<b>157.550</b>	<b>156.505</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.600</b>	<b>56.048</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.250</b>	<b>100.950</b>	<b>100.456</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 87 (96)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Schließanlage für Außentüren					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2130**

**Friedrichschule (Hauptschule)**

**2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2130</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.200	1.200	813	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	23.000	12.000	11.476	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		220.000	275.000	272.832	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		2.000	4.000	3.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>257.100</b>	<b>303.100</b>	<b>299.021</b>	
<b>1.2130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	72.000	75.300	110.808	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		116.900	29.000	70.219	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		18.900	5.500	2.668	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.000	1.634	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	74.200	58.250	51.107	601
541000	Heizungsaufwand	GD	65.300	41.800	40.959	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	176	501
570000	Verpflegung	UD	33.000	22.000	11.995	501
571000	Betriebsaufwand Ganztagsesschule		8.000	11.000	7.320	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	13.400	13.528	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	13.000	7.114	501
591500	Werkunterricht	GD	3.000	4.000	2.752	501
642000	Versicherungen	GD	400	600	383	302
642200	Schülerunfallversicherung		8.550	9.500	10.056	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.000	7.300	11.783	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	4.000	1.296	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2130</b>		<b>432.550</b>	<b>298.450</b>	<b>345.999</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>257.100</b>	<b>303.100</b>	<b>299.021</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.450</b>	<b>0</b>	<b>46.978</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 261 (341)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die WC-Sanierung (Herren, 2. BA) und für die Erneuerung der Fenster im WC-Bereich veranschlagt.					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Malerarbeiten (Turnhalle und Geräträume) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2131**

**Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)**

**2131**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2131</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	3.426	501
140000	Mieten und Pachten		0	0	5.760	601
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		312.000	355.000	345.912	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>326.050</b>	<b>369.050</b>	<b>366.048</b>	
<b>1.2131</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	141.300	133.900	132.275	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		75.100	65.500	68.186	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		42.900	10.000	50.465	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	3.000	3.767	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	44.300	40.850	45.989	601
541000	Heizungsaufwand	GD	53.500	34.200	37.503	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	129	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	800	800	1.489	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	14.850	20.000	16.493	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	9.000	11.000	8.478	501
591500	Werkunterricht	GD	3.500	3.500	3.073	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	606	302
642200	Schülerunfallversicherung		10.600	12.100	12.257	501
650000	Geschäftsausbaben	GD	12.000	12.000	12.804	501
654000	Dienstreisen		200	200	218	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	6.000	2.854	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2131</b>		<b>471.550</b>	<b>407.550</b>	<b>450.187</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>326.050</b>	<b>369.050</b>	<b>366.048</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.500</b>	<b>38.500</b>	<b>84.139</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Schülerzahl 370 (439)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Sanierung der Dachrinne West und Nord Altbau (2. BA), Blechverkleidung Altbau im Zusammenhang mit der Dachsanierung, Fenstersanierung Sondertrakt Hauptgebäude (sicherheitsrelevant, 1. BA) und Kanalsanierung Eingang Nordseite					
500100	U.a. Sanierung der Abwasserkanäle					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2150**

**Grund- und Hauptschule Reichenbach**

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2150</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.200	3.200	3.225	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	100	574	006
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	734	006
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		85.000	85.000	82.012	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>101.100</b>	<b>101.200</b>	<b>99.445</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	105.700	101.000	100.018	006
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	9.500	14.120	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	39.100	35.547	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.500	3.000	5.515	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.300	13.300	14.792	006
541000	Heizungsaufwand	GD	23.750	23.750	30.852	006
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	490	006
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.250	7.900	6.948	006
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.000	4.000	6.258	006
591500	Werkunterricht	GD	2.500	2.500	1.232	006
642000	Versicherungen	GD	300	300	241	302
642200	Schülerunfallversicherung		6.300	6.650	6.659	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.400	5.400	4.688	006
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	2.233	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2150</b>		<b>196.200</b>	<b>230.600</b>	<b>240.993</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>101.100</b>	<b>101.200</b>	<b>99.445</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.100</b>	<b>129.400</b>	<b>141.548</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 113 (119), Schülerzahl Hauptschule 102 (106)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2151**

**Grund- und Hauptschule Sulz**

**2151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2151</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.794	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	6.000	6.000	933	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	101	007
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171000	Zuweisungen vom Land		125.000	120.000	120.176	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>158.700</b>	<b>153.750</b>	<b>148.654</b>	
<b>1.2151</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	150.900	141.600	140.677	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.500	17.500	17.860	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		6.500	6.500	10.340	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.500	3.000	901	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	22.800	19.867	007
541000	Heizungsaufwand	GD	74.200	42.750	51.898	007
570000	Verpflegung	UD	7.000	7.000	915	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	705	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.900	13.150	9.687	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.000	5.000	8.172	007
591500	Werkunterricht	GD	3.000	3.000	2.974	007
642000	Versicherungen	GD	500	450	444	302
642200	Schülerunfallversicherung		8.800	8.450	8.670	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	6.000	7.749	007
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	1.853	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2151</b>		<b>397.300</b>	<b>356.700</b>	<b>357.612</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>158.700</b>	<b>153.750</b>	<b>148.654</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.600</b>	<b>202.950</b>	<b>208.958</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 152 (148), Schülerzahl Hauptschule 149 (151)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Ergänzung der Schließanlage (Fachräume)					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2180**

**Grundschulförderklassen**

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		15.000	15.000	9.000	201
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	3.874	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	419	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		11.800	11.800	11.760	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.800	1.150	1.134	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.100	2.550	3.033	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.050	2.200	984	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	26	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.150	700	978	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	700	571	501
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2180</b>		<b>21.950</b>	<b>20.450</b>	<b>22.778</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.950</b>	<b>5.450</b>	<b>13.778</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 38 (40)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>3.312.300</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.144.901</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>1.120.550</b>	<b>1.164.650</b>	<b>1.091.134</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.191.750</b>	<b>1.785.350</b>	<b>2.053.768</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2210**

**Otto-Hahn-Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	9.000	9.000	6.060	501
150000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	50	5.470	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		0	0	12.998	501
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	413	601
171000	Zuweisungen vom Land		315.000	305.000	296.180	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>324.000</b>	<b>314.050</b>	<b>321.121</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	187.300	192.000	165.774	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		91.700	41.100	50.158	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		255.600	310.500	144.708	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.000	9.400	4.790	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		6.500	6.500	6.498	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	63.400	71.250	71.978	601
541000	Heizungsaufwand	GD	74.200	47.500	50.532	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	124	501
570000	Verpflegung	UD	12.000	12.000	7.677	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	655	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	26.600	23.000	32.462	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	20.000	20.000	18.795	501
591500	Werkunterricht	GD UD	7.000	7.000	6.245	501
642000	Versicherungen	GD	900	900	794	302
642200	Schülerunfallversicherung		17.650	16.750	17.476	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.100	9.500	8.470	501
654000	Dienstreisen		150	150	64	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	12.000	10.177	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>910.400</b>	<b>900.850</b>	<b>717.478</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>324.000</b>	<b>314.050</b>	<b>321.121</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>586.400</b>	<b>586.800</b>	<b>396.358</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 600 (608)					
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. Sanierung Bodenbelag (Flur) und Sanierung der ELA-Anlage					
500200	Brandschutzarbeiten (letzter BA)					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>910.400</b>	<b>900.850</b>	<b>717.478</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>324.000</b>	<b>314.050</b>	<b>321.121</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>586.400</b>	<b>586.800</b>	<b>396.358</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2300**

**Max-Planck-Gymnasium**

**2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	5.200	5.200	6.223	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	35.000	30.000	26.090	501
110200	Teilnehmerentgelte Musik	UD	6.200	0	730	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	430	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		515.000	495.000	482.240	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	3.750	501
177000	Spenden		0	0	528	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>584.600</b>	<b>553.450</b>	<b>538.191</b>	
<b>1.2300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	255.100	223.100	226.270	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		28.000	26.000	23.834	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.500	2.500	242	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		431.600	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	10.000	9.000	6.515	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	62.900	62.700	62.569	601
541000	Heizungsaufwand	GD	111.300	71.250	69.111	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	54	501
570000	Verpflegung	UD	39.000	44.000	32.421	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		12.500	7.500	9.019	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	2.688	501
572100	50-jähriges Jubiläum	UD	0	0	4.058	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	30.400	30.400	20.026	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	50.000	46.000	50.900	501
591700	Musik	UD	7.800	0	636	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	900	923	302
642200	Schülerunfallversicherung		25.750	24.950	22.939	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.300	15.500	15.733	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	113	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	13.500	7.547	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2300</b>		<b>1.161.250</b>	<b>643.400</b>	<b>618.247</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>584.600</b>	<b>553.450</b>	<b>538.191</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>576.650</b>	<b>89.950</b>	<b>80.056</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 925 (904)					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt**

**2310**

**Scheffel-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Schülerekopierer	UD	0	0	893	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	50.000	0	0	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	19	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		0	0	4.999	501
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	874	501
171000	Zuweisungen vom Land		524.000	510.000	500.324	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		3.000	0	0	501
177100	Werbeeinnahmen Internet		0	0	900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>577.250</b>	<b>510.250</b>	<b>508.009</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	138.500	162.100	125.532	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		117.000	22.800	429.434	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		20.000	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.000	9.000	5.288	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	119.200	104.500	103.932	601
541000	Heizungsaufwand	GD	60.800	38.950	43.392	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	34	501
570000	Verpflegung	UD	53.000	0	0	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		4.500	0	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	2.337	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	35.350	35.000	38.322	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	46.600	46.600	42.618	501
642000	Versicherungen	GD	900	900	838	302
642200	Schülerunfallversicherung		27.000	25.900	24.488	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.650	14.000	15.892	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	142	501
675500	Kostenerstattung an BGL		12.000	14.000	11.237	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>		<b>789.850</b>	<b>602.100</b>	<b>968.535</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>577.250</b>	<b>510.250</b>	<b>508.009</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>212.600</b>	<b>91.850</b>	<b>460.526</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 940 (935)					
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 (letzter BA), Sanierung der Batterieanlage Notlicht (sicherheitsrelevant) und Reparatur Fenster/Türen					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerpark.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.951.100</b>	<b>1.245.500</b>	<b>1.586.782</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>1.161.850</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.046.199</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>789.250</b>	<b>181.800</b>	<b>540.582</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2700**

**Gutenbergschule (Förderschule)**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.818	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		6.000	6.000	0	501
171000	Zuweisungen vom Land		190.000	200.000	183.876	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	3.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>201.000</b>	<b>211.000</b>	<b>188.694</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	115.900	107.200	86.561	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		60.500	22.500	72.515	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.500	5.000	4.571	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	35.000	50.100	44.901	601
541000	Heizungsaufwand	GD	48.900	31.350	27.567	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	171	501
570000	Verpflegung		7.000	7.000	0	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		6.000	6.000	6.000	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	942	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	16.800	17.300	16.910	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.000	1.000	292	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	1.717	501
642000	Versicherungen	GD	400	400	352	302
642200	Schülerunfallversicherung		4.700	4.350	5.055	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.500	5.796	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.998	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	14.000	5.972	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>319.500</b>	<b>279.500</b>	<b>282.320</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>201.000</b>	<b>211.000</b>	<b>188.694</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.500</b>	<b>68.500</b>	<b>93.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 150 (165)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Erneuerung von Heizkörpern (sicherheitsrelevant), für die Erneuerung Bodenbelag überdachter Verbindungsgang (sicherheitsrelevant) und für die Flachdachsanierung (Hofüberdachung) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt**

**2740**

**Schulkindergarten für Sprachbehinderte**

**2740**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2740</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		24.000 0	25.000 0	29.088 500	201 501
177000	Spenden					
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>29.588</b>	
<b>1.2740</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.600	5.300	5.198	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	2.000	7.300	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.700	2.200	1.646	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		19.600	19.600	19.570	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.700	19.400	16.456	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.700	2.400	2.846	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.600	1.700	2.381	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	72	302
642200	Schülerunfallversicherung		650	700	462	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.600	1.414	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	284	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2740</b>		<b>62.650</b>	<b>61.800</b>	<b>50.329</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>29.588</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.650</b>	<b>36.800</b>	<b>20.741</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 20 (23)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>382.150</b>	<b>341.300</b>	<b>332.648</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>225.000</b>	<b>236.000</b>	<b>218.282</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>157.150</b>	<b>105.300</b>	<b>114.366</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2900**

**Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	30.441	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.441</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		60.000	60.000	58.982	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	30.441	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>89.423</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.441</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>60.000 0</b>	<b>60.000 0</b>	<b>58.982 0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2910**

**Verlässliche Grundschule**

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	3.504	501
171000	Zuweisungen vom Land		4.500	7.000	9.160	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>12.664</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	17.100	10.600	10.430	501
520000	Inventarunterhaltung		250	250	325	501
575000	Schaufwand		500	500	482	501
575100	Betriebsaufwand		1.600	1.600	840	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>19.450</b>	<b>12.950</b>	<b>12.077</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>12.664</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2920**

**Übrige schulische Aufgaben**

**2920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2920</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	5.825	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.825</b>	
<b>1.2920</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Schüleraustausch	UD	18.000	18.000	14.437	501
573100	Benutzung von Bädern		48.000	42.000	25.906	501
700000	Zuschuss f. ESF-Projekt "Praxiswerkstatt"		12.000	10.100	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2920</b>		<b>78.000</b>	<b>70.100</b>	<b>40.343</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>73.000</b>	<b>65.100</b>	<b>34.518</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
573100	Die Verrechnung der Bäderbenutzung (Terrassenbad und Hallenbad) wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>187.450</b>	<b>173.050</b>	<b>141.844</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>42.000</b>	<b>44.500</b>	<b>48.930</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.450</b>	<b>128.550</b>	<b>92.914</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>7.000.600</b>	<b>5.893.200</b>	<b>6.176.723</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>2.873.400</b>	<b>2.822.900</b>	<b>2.725.666</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.127.200</b>	<b>3.070.300</b>	<b>3.451.057</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **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                           |
| 3555 | Außerschulische Bildung                |
| 3660 | Denkmalpflege                          |
| 3661 | Gemeinschaftspflege                    |
| 3700 | Kirchen                                |

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3000**

**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnung		51.800	7.300	7.300	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>51.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	244.800	239.900	282.231	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	569	410
650000	Geschäftsausgaben		16.000	18.000	13.385	410
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	4.000	2.218	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.300	1.707	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	0	410
701000	Künstlerehrungen und Zuschüsse		1.500	1.500	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>270.950</b>	<b>267.850</b>	<b>300.109</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>51.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>219.150</b>	<b>260.550</b>	<b>292.809</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>270.950</b>	<b>267.850</b>	<b>300.109</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 30</b>		<b>51.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>219.150</b>	<b>260.550</b>	<b>292.809</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210**

**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	448	410
150100	Kostenersätze für Aufsichtspersonal		0	100	0	410
168000	Kostenersatz Hospital u. Armenfonds Lahr		3.750	0	0	201
177000	Spenden		0	0	1.500	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>4.050</b>	<b>400</b>	<b>1.948</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	58.300	56.600	52.652	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.200	10.800	9.344	604
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	7.000	11.500	3.682	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	3.000	1.500	1.639	410
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		18.000	18.000	18.759	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.800	6.550	10.572	601
541000	Heizungsaufwand	GD	13.600	8.750	8.785	601
620000	Betriebsausgaben Kunstausstellungen	GD	20.600	10.800	8.029	410
621000	Sonderausstellungen Museum		10.000	8.000	5.902	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	169	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.219	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	1.064	410
654000	Dienstreisen		700	700	560	410
675500	Kostenerstattung an BGL		9.500	5.000	4.029	410
712000	Zuweisung an Landkreis f. "Gerolds. Land"		6.500	5.000	6.614	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>166.400</b>	<b>147.400</b>	<b>133.018</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>4.050</b>	<b>400</b>	<b>1.948</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>162.350</b>	<b>147.000</b>	<b>131.071</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
620000	u.a. Mittel für Wiederaufnahme "Kunst in die Stadt" in Höhe von Euro 9.800,--					
621000	Es sind hier die Mittel für zwei Sonderausstellungen veranschlagt, davon Euro 7.500,-- für die Ausstellung "750 Jahre Stiftskirche und Spital".					
675500	u.a. Mittel für Wiederaufnahme "Kunst in die Stadt" in Höhe von Euro 4.900,--					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>166.400</b>	<b>147.400</b>	<b>133.018</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>4.050</b>	<b>400</b>	<b>1.948</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>162.350</b>	<b>147.000</b>	<b>131.071</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310**

**Theater**

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder		196.000	227.600	248.277	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		0	0	7.234	410
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	439	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		500	500	388	410
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>196.750</b>	<b>228.350</b>	<b>256.339</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	130.500	120.900	130.607	410
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		18.000	17.000	13.321	410
531000	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	500	900	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand		326.550	350.500	324.284	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		3.000	4.900	5.027	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		3.000	0	0	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	0	0	410
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	943	302
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	495	103
675500	Kostenerstattung an BGL		28.000	28.000	19.475	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>512.050</b>	<b>523.300</b>	<b>495.051</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>196.750</b>	<b>228.350</b>	<b>256.339</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>315.300</b>	<b>294.950</b>	<b>238.712</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 28.500,-- für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Beleuchter, Garderobenpersonal) bei städt. Veranstaltungen in der Stadthalle enthalten. Zahlungsempfänger im Rahmen einer internen Verrechnung ist die Fipo. 1.7670.150000 (Kostenersätze Stadthalle).					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt**

**3320**

**Musikpflege**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Musikerehrungen		2.000	4.000	586	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	35.000	37.000	28.537	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	7.000	6.000	5.403	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>44.500</b>	<b>47.500</b>	<b>34.525</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>44.500</b>	<b>47.500</b>	<b>34.525</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Förderzuschüsse für Musik- und Gesangvereine					
700100	U.a. Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert".					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330**

**Städtische Musikschule**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Musikschulentgelte		370.000	450.000	377.576	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		800	1.300	2.700	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		12.000	15.000	12.229	433
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	1.500	1.724	433
150100	Kostenersätze Fahrten u. Freizeiten	UD	11.000	11.000	7.934	433
150200	Kostenersätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	433
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	433
164000	Personalkostenersätze		0	2.000	103	102
171000	Zuweisungen vom Land		75.000	75.000	66.260	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		48.000	48.000	46.201	433
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>518.300</b>	<b>605.300</b>	<b>514.728</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	618.700	821.400	687.314	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	20.000	10.000	7.718	433
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		85.200	85.200	85.156	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.200	11.900	11.695	601
541000	Heizungsaufwand	GD	25.600	16.450	18.810	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0	439	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	6.000	6.000	1.784	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	13.000	13.000	9.944	433
572200	Workshops, Seminare	UD	3.000	1.000	188	433
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	5.000	5.000	2.435	433
620000	Fahrtkosten	GD	7.000	3.200	3.261	433
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.173	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.600	2.600	0	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	15.000	15.000	11.630	433
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	0	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	681	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.600	1.600	1.367	433
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	433
679000	Innere Verrechnung		92.350	39.450	39.450	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	6.850	7.400	6.845	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	0	150	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>929.900</b>	<b>1.046.150</b>	<b>890.890</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>518.300</b>	<b>605.300</b>	<b>514.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>411.600</b>	<b>440.850</b>	<b>376.162</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Reparatur der Leuchten im Konzertsaal veranschlagt.					
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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>1.486.450</b>	<b>1.616.950</b>	<b>1.420.466</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>715.050</b>	<b>833.650</b>	<b>771.067</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>771.400</b>	<b>783.300</b>	<b>649.399</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt**

**3500**

**Volkshochschule**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Hörerentgelte	UD	450.000	450.000	445.058	431
111000	Studienreisen	UD	50.000	50.000	162.827	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	6.000	6.782	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	500	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		14.000	14.000	16.642	431
169000	Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym.		5.000	5.000	5.000	431
171000	Zuweisungen vom Land		57.000	54.000	54.043	431
171100	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	85.000	75.000	198.697	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		127.000	128.000	128.015	431
177000	Spenden	UD	0	0	8.000	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>798.500</b>	<b>782.500</b>	<b>1.025.564</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	461.500	502.900	440.210	
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	5.000	1.910	431
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		37.100	37.050	37.031	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.200	7.100	8.122	601
541000	Heizungsaufwand	GD	19.500	12.550	12.686	601
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	325.000	325.000	298.999	431
572400	Studienreisen	UD	48.500	48.500	152.486	431
572500	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	61.000	57.500	179.699	431
572600	Projekte	UD	0	0	7.929	431
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	8.000	9.000	5.376	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	38.600	27.500	27.394	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	28.000	29.000	26.017	431
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.400	2.539	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	100	100	181	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	21.000	20.000	20.683	431
650600	EDV-Aufwand	GD	3.500	3.000	3.074	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.528	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		11.000	11.000	10.231	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	9.500	8.000	9.441	431
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	431
679000	Innere Verrechnung		79.150	43.550	43.550	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	9.850	4.200	9.839	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.400	1.400	2.396	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>1.183.500</b>	<b>1.156.850</b>	<b>1.301.320</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>798.500</b>	<b>782.500</b>	<b>1.025.564</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>385.000</b>	<b>374.350</b>	<b>275.756</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen</b>					
171000	Der Landeszuschuss wurde mit Euro 3,335/anerkennungsfähige Unterrichtseinheit (17.266 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 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt**

**3520**

**Stadtbücherei**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Leseentgelte		36.000	37.000	36.645	432
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	9	432
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.654</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	308.500	295.900	301.510	604
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	6.000	5.495	0
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		28.000	0	2.273	432
520000	Inventarunterhaltung		6.500	3.500	38.986	601
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		39.000	39.000	6.036	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.900	6.650	6.755	601
541000	Heizungsaufwand	GD	15.600	10.050	6.824	432
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	70.000	65.000	66.013	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		6.000	6.000	6.000	302
642000	Versicherungen	GD	700	700	650	432
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.000	8.500	9.428	103
650600	EDV-Aufwand	GD	16.200	15.500	3.548	432
654000	Dienstreisen		1.000	600	443	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	129	432
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>519.100</b>	<b>457.600</b>	<b>448.090</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.654</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>483.100</b>	<b>420.600</b>	<b>411.436</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Für die Ausstellung eines maschinenlesbaren Ausweises wird ein Entgelt erhoben. Des Weiteren wird ein jährliches Leseentgelt erhoben.					
520000	U.a. Austausch der Regale im Kinderbereich					
530000	Wertanschlag für die von der Bücherei im Pfluggebäude belegten Räume. Die Miete wurde im Jahr 1998 kostenecht kalkuliert.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt**

**3550**

**Abendrealschule/Abendgymnasium**

**3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnehmergebühren Abendrealsch.		12.000	12.000	14.105	431
110100	Teilnehmergebühren Abendgymnasium		14.000	11.000	19.600	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	5.380	431
171000	Zuweisungen vom Land		240.000	187.450	270.957	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>267.000</b>	<b>211.450</b>	<b>310.042</b>	
<b>1.3550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	235.100	179.600	214.120	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		23.000	18.000	17.997	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	3.000	3.000	3.965	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	5.000	5.000	4.920	431
642000	Versicherungen	GD	400	350	419	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	92	431
654000	Dienstreisen	GD	200	200	0	431
654100	Fahrtkosten		0	0	1.007	431
655000	Prüfungskosten	GD	100	100	0	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	80	431
679000	Innere Verrechnung		5.000	5.000	5.000	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>		<b>272.100</b>	<b>211.550</b>	<b>247.600</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>267.000</b>	<b>211.450</b>	<b>310.042</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.442</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Wegen der Kürzung der Landeszuweisungen wird seit dem Schuljahr 2005/2006 von den Teilnehmern ein monatliches					
110100	Schulgeld erhoben (Abendrealschule Euro 31,-- / Abendgymnasium Euro 49,--).					
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 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt**

**3551**

**Pfluggebäude**

**3551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3551</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.500	5.500	9.450	410 601
140000	Mieten und Pachten		80.000	80.000	79.734	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>87.500</b>	<b>85.500</b>	<b>89.183</b>	
<b>1.3551</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.300	10.900	10.939	604
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		13.500	10.000	70.440	
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		13.000	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung		750	750	87	
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.100	8.000	9.638	601
541000	Heizungsaufwand	GD	8.900	5.700	5.861	
575000	Betriebsaufwand		200	200	65	410
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3551</b>		<b>53.050</b>	<b>35.850</b>	<b>97.030</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>87.500</b>	<b>85.500</b>	<b>89.183</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.847</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>34.450</b>	<b>49.650</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Stadtbücherei.					
500200	Brandverhütungsmaßnahmen (Feuerschutzabschlüsse)					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt**

**3555**

**Außerschulische Bildung**

**3555**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3555</b>	<b>Ausgaben</b>					
658000	Ehrungen im Bildungsbereich		1.000	0	0	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3555</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3555</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		1.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		2.028.750	1.861.850	2.094.040	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.189.000	1.116.450	1.461.443	
	Zuschussbedarf		839.750	745.400	632.597	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3660**

**Denkmalpflege**

**3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3660</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		900	900	869	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>869</b>	
<b>1.3660</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		43.500	26.500	7.216	604
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		500	500	8.813	006
510000	Belagsarbeiten Storchenturm		0	0	30.301	602
540000	Bewirtschaftungskosten		750	750	643	601
642000	Versicherungen		50	50	32	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		800	0	0	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	230	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	207	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		800	800	741	410
717100	Zuschuss z. Verschönerung d. Stadtbildes		12.000	4.400	1.200	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3660</b>		<b>63.650</b>	<b>38.250</b>	<b>49.383</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>869</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.750</b>	<b>37.350</b>	<b>48.514</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet.					
500000	U.a. Sanierung Schubert-Denkmal auf dem Schutterlindenberg					
717100	U.a. Mittel für die Burgheimer Kirche					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt**

**3661**

**Gemeinschaftspflege**

**3661**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3661</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	10.500	10.500	17.897	101
150000	Kostenersatz (Strom)		2.500	2.500	1.718	302
152000	Kostenersätze Lahrer Kultursommer		6.000	0	0	410
159000	Sonstige Einnahmen		700	0	780	101
177000	Zuschüsse Dritter	UD	50.000	50.000	235.429	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>69.700</b>	<b>63.000</b>	<b>255.823</b>	
<b>1.3661</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)	UD	30.000	27.000	24.991	101
572200	Chrysanthema		300.000	300.000	482.867	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		20.000	20.000	18.179	101
572400	Gemeinschaftspflege Stadtteile		0	0	315	101
572500	Fest der Kulturen		0	15.000	0	602
572600	Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleucht.		16.000	16.000	14.662	101
572700	Lahrer Kultursommer		12.000	0	0	410
572800	Mittelalterliches Stadtfest		45.000	0	0	101
575100	Stromkosten	UD	5.000	3.000	2.797	302
620000	Ortschronik Dinglingen		1.500	0	0	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3661</b>		<b>434.500</b>	<b>386.000</b>	<b>543.811</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>69.700</b>	<b>63.000</b>	<b>255.823</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>364.800</b>	<b>323.000</b>	<b>287.988</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
152000	Kostenbeteiligung durch Werbegemeinschaft Lahr					
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	U.a. Morgenläuten, badenova-Stadlauf					
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					
572700	Veranschlagt sind Mittel für Werbung, Programmheft, Plakatkosten etc.					
572800	Mittelalterliches Stadtfest im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier des Hospital- und Armenfonds Lahr in 2009					
675500	Leistungen des BGL für verschiedene Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>498.150</b>	<b>424.250</b>	<b>593.195</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>70.600</b>	<b>63.900</b>	<b>256.692</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>427.550</b>	<b>360.350</b>	<b>336.502</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3700**

**Kirchen**

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.500	1.783	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.783</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.783</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Die Zuschüsse der Stadt Lahr für die Lieferung von Weihnachtsbäumen wurden auf Euro 120,00 je Kirchengebäude begrenzt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.783</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.783</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>4.452.700</b>	<b>4.320.800</b>	<b>4.542.611</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>2.030.500</b>	<b>2.021.700</b>	<b>2.498.450</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.422.200</b>	<b>2.299.100</b>	<b>2.044.161</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **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         |
| 4390 | Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen             |
| 4392 | Zentrales Begegnungszentrum                    |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro                         |
| 4601 | Jugenderholungsmaßnahmen                       |
| 4604 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof             |
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen                  |
| 4609 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe             |
| 4640 | Kindertagesstätte Am Schiessrain               |
| 4641 | Kindertagesstätte Max-Planck-Straße            |
| 4642 | Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße          |
| 4643 | Kindertagesstätte Kanadaring                   |
| 4644 | Kindertagesstätte Kuhbach                      |
| 4645 | Kindertagesstätte Reichenbach                  |
| 4646 | Hort Eichrodtschule                            |
| 4647 | Hort Luisenschule                              |
| 4648 | Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege                 |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten               |

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000**

**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		18.000	18.000	19.722	502
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	320	502
169000	Innere Verrechnung		176.550	140.150	140.150	201
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		28.400	24.300	34.800	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		8.000	6.000	1.890	502
172000	Zuschuss reg. Koord.stelle/Demenzagentur		14.100	14.100	23.805	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>245.100</b>	<b>202.600</b>	<b>220.687</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	445.100	400.800	453.438	502
520000	Inventarunterhaltung		3.000	2.000	3.564	502
562000	Supervision		3.000	3.000	990	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	4.000	3.781	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.500	0	502
575300	Einführung Orientierungsplan		12.000	12.000	11.782	102
575400	reg. Koordinierungsstelle/Demenzagentur		3.500	2.500	2.943	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	6.000	1.421	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	619	302
650000	Geschäftsausgaben		18.000	17.000	17.546	502
654000	Dienstreisen		1.200	1.200	677	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.500	10.500	10.367	502
672000	Erst.a. Landkreis f. Antragsentgegnahm.		7.500	7.500	7.500	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>516.100</b>	<b>469.800</b>	<b>514.629</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>245.100</b>	<b>202.600</b>	<b>220.687</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>271.000</b>	<b>267.200</b>	<b>293.942</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege		Euro 219,86			
	10. Sonstiges		Euro 306,78			

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt**

**4010**

**Wohnraumförderung**

**4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	179	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>179</b>	
<b>1.4010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	217.100	208.000	220.725	301
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	302
642000	Versicherungen	GD	300	300	252	301
650000	Geschäftsausgaben		9.000	9.000	5.571	301
650500	Sonst. Geschäfts ausgaben (Vordrucke)		1.500	1.500	691	301
650600	EDV-Aufwand	GD	7.800	7.800	6.031	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4010</b>		<b>236.300</b>	<b>227.200</b>	<b>233.270</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>179</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>236.100</b>	<b>227.000</b>	<b>233.091</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt**

**4050**

**Lahr-Pass/Familienförderung**

**4050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4050</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Lahr-Pass	GD	50.000	40.000	9.985	501 502
700100	Familienförderung	GD	50.000	50.000	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4050</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>9.985</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>9.985</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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 bis 2007 im Unterabschnitt 4648 (Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen).					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4080**

**Rentenantragsstelle**

**4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4080</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>1.4080</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	77.600	77.800	80.675	302
642000	Versicherungen	GD	100	100	74	301
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	988	
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4080</b>		<b>79.300</b>	<b>79.500</b>	<b>81.737</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.250</b>	<b>79.450</b>	<b>81.737</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>931.700</b>	<b>866.500</b>	<b>839.622</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>245.350</b>	<b>202.850</b>	<b>220.866</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>686.350</b>	<b>663.650</b>	<b>618.755</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4310**

**Treffpunkt Stadtmühle**

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungsentgelte		7.000	7.000	8.192	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		5.000	6.000	4.485	502
159000	Vermischte Einnahmen		800	800	1.224	502
177000	Spenden		0	0	2.520	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>12.800</b>	<b>13.800</b>	<b>16.421</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	58.300	63.900	62.538	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	8.300	1.427	604
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.000	52	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.800	8.550	8.313	601
541000	Heizungsaufwand	GD	5.100	3.300	3.339	601
572000	Veranstaltungsaufwand		6.500	6.500	5.694	502
575000	Betriebsaufwand		1.500	1.500	1.114	502
575100	Aufwand Stadtseniorenbeirat		2.500	2.500	2.403	502
642000	Versicherungen	GD	150	150	131	302
650000	Geschäftsausgaben		2.400	2.400	2.108	502
654000	Dienstreisen		200	200	147	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>92.050</b>	<b>99.400</b>	<b>87.266</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>12.800</b>	<b>13.800</b>	<b>16.421</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.250</b>	<b>85.600</b>	<b>70.845</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt**

**4350**

**Soziale Einrichtungen für Wohnunglose**

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		65.000	65.000	65.242	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.242</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	29.000	0	0	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.700	12.500	23.295	604
530000	Kosten für Obdachlose		61.000	90.000	111.315	302
530100	Miete		70.000	52.000	30.000	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	60.500	56.500	31.608	601
541000	Heizungsaufwand	GD	39.300	25.200	20.459	601
675500	Kostenerstattung an BGL		0	300	550	601
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	0	1.700	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	0	3.050	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>275.500</b>	<b>241.250</b>	<b>217.227</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.242</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>210.500</b>	<b>176.250</b>	<b>151.985</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Zur Unterbringung von Obdachlosen werden die Gebäude Geroldsecker Vorstadt 81, Flugplatzstraße 101 und Im Winkel 9 verwendet.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4390**

**Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen**

**4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	5.512	502
111000	Teilnehmerentgelte Julaki		500	1.000	476	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	527	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	502
164000	Personalkostenerlöste		26.000	20.000	26.586	102
170000	Zuweisungen vom Bund		50.000	50.000	31.250	502
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	48.333	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>94.600</b>	<b>89.100</b>	<b>112.684</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	248.400	229.700	202.104	502
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	6.073	502
521000	Inventarunterhaltung Julaki		1.000	500	2.888	502
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		16.100	16.100	14.508	502
540000	Bewirtschaftungskosten		950	950	389	502
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	594	502
575000	Betriebsaufwand		18.000	18.000	41.420	502
575300	Projektkosten JuLaKi		7.500	5.350	5.782	502
650000	Geschäftsausgaben		5.000	4.000	4.912	502
654000	Dienstreisen		500	300	439	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>303.950</b>	<b>281.400</b>	<b>279.109</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>94.600</b>	<b>89.100</b>	<b>112.684</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>209.350</b>	<b>192.300</b>	<b>166.425</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4392**

**Zentrales Begegnungszentrum**

**4392**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4392</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	15.000	0	0	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	0	0	502
530000	Mietaufwendungen		8.000	0	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		500	0	0	601
575000	Betriebsaufwand		2.500	0	0	502
650000	Geschäftsausgaben		900	0	0	502
654000	Dienstreisen		100	0	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4392</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4392</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>701.500</b>	<b>622.050</b>	<b>583.602</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>172.400</b>	<b>167.900</b>	<b>194.347</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>529.100</b>	<b>454.150</b>	<b>389.254</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600**

**Kinder- und Jugendbüro**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.000	2.100	502
110100	Einnahmen aus Verleih		2.000	1.500	3.423	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	3.948	502
177000	Spenden		0	0	3.077	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>12.547</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	113.700	99.400	110.501	502
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	6.182	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	25	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.200	7.000	6.241	502
575000	Betriebsaufwand		11.000	10.000	13.301	502
575300	Spielmobil		7.000	6.000	6.556	502
575400	Aufwand Jugendrat		2.500	2.500	5.516	502
600000	Jugendschutz	GD	2.500	1.000	0	502
642000	Versicherungen	GD	250	250	221	302
650000	Geschäftsausgaben		5.200	4.700	5.927	502
654000	Dienstreisen		500	500	26	502
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>154.100</b>	<b>135.600</b>	<b>154.496</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>12.547</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>149.100</b>	<b>131.600</b>	<b>141.949</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601**

**Jugenderholungsmaßnahmen**

**4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		78.000	75.000	74.625	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		3.000	3.000	3.230	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	2.000	3.535	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.654	502
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	3.000	4.307	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>87.000</b>	<b>83.500</b>	<b>87.350</b>	
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.718	
572000	Stadtranderholung		96.600	91.500	92.271	502
572100	Zeltlager		4.000	4.000	3.568	502
642000	Versicherungen	GD	200	200	239	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>		<b>102.800</b>	<b>97.700</b>	<b>97.796</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>87.000</b>	<b>83.500</b>	<b>87.350</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.800</b>	<b>14.200</b>	<b>10.445</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4604**

**Jugendbegegnungsstätte Schlachthof**

**4604**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4604</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	6.000	8.029	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.000	938	502
110200	Einnahmen aus Verleih		500	1.000	567	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		3.800	3.700	6.642	601
141100	Pacht Bistro Schlachthof		14.000	14.000	13.491	601
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	47	502
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	16.543	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>26.800</b>	<b>26.200</b>	<b>46.256</b>	
<b>1.4604</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	219.100	192.600	195.962	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.500	8.000	16.467	604
520000	Inventarunterhaltung		7.000	6.500	6.767	502
530000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.440	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.900	7.300	6.902	601
541000	Heizungsaufwand	GD	14.800	9.500	9.420	601
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	3.800	3.600	3.346	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.984	502
575000	Betriebsaufwand	GD	12.000	12.000	15.020	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	6.500	4.500	3.046	502
575200	Projekte	GD	10.000	9.000	3.072	502
575300	Projekt Grenzfall		0	0	3.796	502
642000	Versicherungen	GD	700	700	553	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	4.000	2.990	502
654000	Dienstreisen		500	500	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	1.178	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4604</b>		<b>310.300</b>	<b>267.200</b>	<b>276.944</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>26.800</b>	<b>26.200</b>	<b>46.256</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>283.500</b>	<b>241.000</b>	<b>230.688</b>	
	<b>Erläuterungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Dachreparatur des Seitengebäudes veranschlagt.					
575300	Das Projekt Grenzfall ist im Jahr 2007 ausgelaufen. Das neue Projekt JuLaKi wird im Unterabschnitt 4390 (Gemeinwesenarbeit) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4605**

**Jugendsozialarbeit an Schulen**

**4605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4605</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		14.000	15.000	14.401	501
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	100	5.097	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	45.473	102
164100	Sachkostenersätze des Landes		0	0	670	501
171000	Zuweisungen vom Land		34.000	34.000	22.000	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		45.000	44.500	40.500	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>94.000</b>	<b>93.600</b>	<b>128.141</b>	
<b>1.4605</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	386.400	360.100	340.346	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	3.813	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	4.084	501
575000	Betriebsaufwand	UD	19.000	19.000	17.073	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	571	302
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.000	2.221	501
654000	Dienstreisen		500	500	166	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	644	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4605</b>		<b>417.500</b>	<b>390.700</b>	<b>368.918</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>94.000</b>	<b>93.600</b>	<b>128.141</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>323.500</b>	<b>297.100</b>	<b>240.777</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4609**

**Sonstige Förderung der Jugendhilfe**

**4609**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4609</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	60.000	56.000	66.500	501
<b>1.4609</b>	<b>Ausgaben</b>					
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		116.400	98.700	94.000	502
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		7.500	7.500	5.745	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		43.400	43.400	42.453	502
700500	Zusch. f. Jugendsozialarbeit Th.-H.-Sch.		55.000	57.000	50.849	501
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		14.000	10.000	9.756	501
700700	Zuschuss an Tageselternver. Südl. Ortenau		5.450	5.450	1.718	502
700800	Entgeltübernahme Schülerhilfe	UD	76.000	72.000	81.828	501
700900	Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	2.000	2.000	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4609</b>		<b>412.350</b>	<b>388.650</b>	<b>378.580</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>60.000</b>	<b>56.000</b>	<b>66.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>352.350</b>	<b>332.650</b>	<b>312.080</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640**

**Kindertagesstätte Am Schießrain**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		220.000	205.000	220.625	502
110100	Benutzungsgebühren Kindergarten		0	0	2.791	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	3.543	502
171000	Zuweisungen vom Land		195.000	195.000	205.913	502
177000	Spenden		0	0	220	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>416.500</b>	<b>401.500</b>	<b>433.092</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	920.400	864.300	891.316	604
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	15.000	8.495	
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.500	3.950	4.921	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.900	18.250	18.729	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.700	8.150	8.460	601
570000	Verpflegung		58.000	55.000	57.433	502
575000	Betriebsaufwand	GD	8.000	7.700	6.641	502
642000	Versicherungen	GD	2.400	1.500	2.390	302
642200	Schülerunfallversicherung		4.050	3.950	2.854	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.200	2.550	3.805	502
654000	Dienstreisen		700	500	667	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.383	502
679000	Innere Verrechnung		76.650	54.750	54.750	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	78.500	77.600	78.434	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.950	1.950	1.906	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	102.550	106.600	102.539	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.310.500</b>	<b>1.223.750</b>	<b>1.244.723</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>416.500</b>	<b>401.500</b>	<b>433.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>894.000</b>	<b>822.250</b>	<b>811.630</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641**

**Kindertagesstätte Max-Planck-Straße**

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		180.000	172.000	176.651	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	800	1.649	502
171000	Zuweisungen vom Land		195.000	195.000	203.616	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	11.853	502
177000	Spenden		0	0	200	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>376.000</b>	<b>367.800</b>	<b>393.969</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	825.200	764.800	703.515	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		87.000	13.000	217.473	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.900	3.400	6.144	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.900	15.200	16.292	601
541000	Heizungsaufwand	GD	23.800	15.300	15.607	601
570000	Verpflegung		53.000	53.000	52.508	502
575000	Betriebsaufwand	GD	6.900	6.700	8.015	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	9.668	502
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	2.042	302
642200	Schülerunfallversicherung		3.500	3.450	3.289	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.650	2.700	4.020	502
654000	Dienstreisen		600	400	567	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	707-	502
679000	Innere Verrechnung		75.300	55.400	55.400	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	15.850	14.600	15.853	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.600	3.000	3.602	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	26.100	21.600	26.112	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>1.154.300</b>	<b>978.550</b>	<b>1.139.400</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>376.000</b>	<b>367.800</b>	<b>393.969</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>778.300</b>	<b>610.750</b>	<b>745.431</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Die Einrichtung beinhaltet sieben Gruppen mit insgesamt 121 - 126 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Fenstererneuerung, für den Ersatz des Sonnenschutzes und für den Austausch des Entfeuchtungsgerätes (KG) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642**

**Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		140.000	130.000	143.247	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	600	3.780	502
164000	Personalkostenerlöste		0	0	1.828	102
171000	Zuweisungen vom Land		150.000	155.000	170.005	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	2.618	502
177000	Spenden		0	0	56	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>291.000</b>	<b>285.600</b>	<b>321.533</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	598.200	545.500	517.969	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.100	7.800	76.472	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	2.750	5.292	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.350	7.150	6.264	601
541000	Heizungsaufwand	GD	17.200	11.000	12.023	601
570000	Verpflegung		37.000	37.000	31.895	502
575000	Betriebsaufwand	GD	5.350	5.400	4.757	502
642000	Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.742	302
642200	Schülerunfallversicherung		2.700	2.800	2.663	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.800	2.200	2.544	502
654000	Dienstreisen		400	400	270	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.000	3.560	502
679000	Innere Verrechnung		57.850	42.150	42.150	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gle. Rechte	GD UD	0	350	0	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.050	1.800	2.042	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	500	450	511	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>748.200</b>	<b>670.450</b>	<b>710.154</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>291.000</b>	<b>285.600</b>	<b>321.533</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>457.200</b>	<b>384.850</b>	<b>388.621</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 - 98 Plätzen, davon sind 15 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 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt**

**4643**

**Kindertagesstätte Kanadaring**

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	35.000	32.689	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	144	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.923	102
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	40.000	39.686	502
177000	Spenden		0	0	500	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.941</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	182.900	159.300	153.501	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.350	1.408	502
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		12.000	14.500	11.641	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.200	7.150	8.149	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.700	1.700	2.934	601
575000	Betriebsaufwand	GD	2.800	2.600	2.204	502
642000	Versicherungen	GD	450	450	418	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.400	1.400	1.359	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.050	1.356	502
654000	Dienstreisen		300	150	311	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.700	1.700	639	502
679000	Innere Verrechnung		26.000	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	300	250	285	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.050	1.050	1.015	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>243.300</b>	<b>213.650</b>	<b>206.239</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>168.300</b>	<b>138.650</b>	<b>131.298</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 49 Plätzen.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt**

**4644**

**Kindertagesstätte Kuhbach**

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		40.000	32.000	39.325	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	19.362	102
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	40.000	45.049	502
177000	Spenden		0	0	100	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>80.050</b>	<b>72.050</b>	<b>103.835</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	211.600	192.200	171.385	003
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	3.500	2.197	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.350	2.770	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.400	1.400	2.203	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.400	2.400	2.521	003
575000	Betriebsaufwand	GD	2.850	2.650	1.480	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.000	0	502
642000	Versicherungen	GD	400	400	403	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.300	1.300	1.359	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.100	1.432	502
654000	Dienstreisen		300	150	68	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	802	003
679000	Innere Verrechnung		31.900	25.550	25.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.100	5.850	8.101	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.300	1.350	1.300	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	7.000	5.200	7.015	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>279.850</b>	<b>247.900</b>	<b>228.585</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>80.050</b>	<b>72.050</b>	<b>103.835</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>199.800</b>	<b>175.850</b>	<b>124.750</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen für 2-jährige Kinder. Zusätzlich werden Grundschulkinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan

4

## Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

**Kindertagesstätte Reichenbach**

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		38.000	36.000	37.529	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	25	502
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	40.000	45.049	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>78.050</b>	<b>76.050</b>	<b>82.603</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	191.800	182.000	169.622	006
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	2.000	2.000	256	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.350	1.043	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.800	3.800	2.770	006
541000	Heizungsaufwand	GD	1.900	1.900	1.559	006
575000	Betriebsaufwand	GD	2.600	2.650	2.618	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	483	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.300	1.300	1.359	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.350	1.100	1.493	502
654000	Dienstreisen	GD	150	150	15	502
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	1.500	1.500	1.095	006
679000	Innere Verrechnung	GD	25.350	23.300	23.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	15.000	15.000	15.008	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	3.550	3.450	3.531	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	24.500	25.550	24.493	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>276.750</b>	<b>265.550</b>	<b>248.646</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>78.050</b>	<b>76.050</b>	<b>82.603</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>198.700</b>	<b>189.500</b>	<b>166.042</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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 Grundschulkinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4646**

**Hort Eichrodtsschule**

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		63.000	58.000	65.322	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	2.706	501
171000	Zuweisungen vom Land		36.700	41.500	39.059	501
177000	Spenden		0	0	800	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>100.700</b>	<b>100.000</b>	<b>107.886</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	200.900	172.400	179.728	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.900	5.400	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.400	2.291	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		20.200	20.200	20.175	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	2.850	2.017	601
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	2.850	2.934	601
570000	Verpflegung		24.000	22.000	23.122	501
575000	Betriebsaufwand	GD	2.850	2.750	2.071	501
642000	Versicherungen	GD	650	650	645	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.300	1.300	1.359	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.000	1.246	501
654000	Dienstreisen		200	150	146	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.100	1.100	56	501
679000	Innere Verrechnung		30.200	33.950	33.950	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.050	1.300	1.032	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	300	250	271	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>296.250</b>	<b>269.550</b>	<b>271.042</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>100.700</b>	<b>100.000</b>	<b>107.886</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>195.550</b>	<b>169.550</b>	<b>163.156</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Die Einrichtung beinhaltet zwei statt bisher drei Gruppen mit insgesamt 45-50 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 sind Mittel für die Beleuchtung im Flur veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4647**

**Hort Luisenschule**

**4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		61.000	58.000	61.528	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	693	501
164000	Personalkostenerlöste		0	0	8.089	102
171000	Zuweisungen vom Land		38.400	41.500	39.632	501
177000	Spenden		0	0	800	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>99.900</b>	<b>100.000</b>	<b>110.742</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	227.100	199.700	207.739	604
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	1.915	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.400	2.245	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.850	15.850	15.850	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.900	3.500	3.418	601
541000	Heizungsaufwand	GD	4.200	2.750	3.382	601
570000	Verpflegung		20.000	20.000	17.636	501
575000	Betriebsaufwand	GD	2.850	2.750	2.697	501
642000	Versicherungen	GD	500	500	444	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.300	1.300	1.223	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.000	1.118	501
654000	Dienstreisen		200	150	88	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	800	0	501
679000	Innere Verrechnung		29.450	27.300	27.300	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	700	500	704	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	300	150	287	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>313.950</b>	<b>280.650</b>	<b>286.047</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>99.900</b>	<b>100.000</b>	<b>110.742</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>214.050</b>	<b>180.650</b>	<b>175.306</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4648**

**Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen**

**4648**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		1.200.000	1.200.000	1.246.369	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		12.000	12.000	675	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.247.044</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Personalkostenzuschüsse	GD	3.210.000	3.145.000	3.027.609	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	100.000	30.000	29.997	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw.		20.300	20.300	7.874	502
700300	Familienförderung	GD	0	0	48.452	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		18.450	18.450	18.407	502
700500	Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.	GD	3.650	2.850	3.388	502
700600	Mietzuschuss Kiga Schutterflöhe		9.000	9.000	8.896	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die klein. Strolche"		12.800	12.800	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen		380.000	197.000	76.223	502
700900	Zuschuss Einführung Orientierungsplan		16.000	24.000	8.019	502
701000	Mietw. f. d. Martinskindergarten		96.150	96.150	96.123	502
701100	Mietzuschuss Waldkindergarten		4.200	4.200	3.934	502
701200	Mietzuschuss Waldorfkindergarten		4.000	4.000	3.988	502
701300	Mietzuschuss "Die Kinderstube"		4.800	4.800	1.760	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>3.879.350</b>	<b>3.568.550</b>	<b>3.347.294</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.247.044</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.667.350</b>	<b>2.356.550</b>	<b>2.100.250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
700000	Die Stadt gewährt für den Betrieb von Kindergärten und Kindertagesstätten eine Gesamtzuwendung nach § 8 KiTaG in Höhe von 83 % der Personalkosten für Fachpersonal. Verhandlungen mit den Trägern der Lahrer Kindertagesstätten über die endgültige Zuschuss Höhe werden im Jahr 2010 geführt. Die Stadt fördert 23 Kindertagesstätten von kirchlichen und freien Betriebsträgern mit insgesamt 1.135 Plätzen. Mit den 6 städtischen Kindertagesstätten stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.628 Kindertagesstättenplätze zur Verfügung.					
700100	Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegermaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trädgereignigen 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. Vom Gesamtansatz sind u.a. Zuschussmittel für die Flachdachsanierung des Ev. Kindergartens Mietersheim veranschlagt.					
700300	Die Veranschlagung erfolgt seit 2008 im Unterabschnitt 4050 (Lahr-Pass / Familienförderung).					
700800	Am 01.01.2009 stehen in den Lahrer Kindertagesstätten 145 Krippenplätze zur Verfügung. Durch Baumaßnahmen kommen 2009 / 2010 voraussichtlich 100 Krippenplätze hinzu.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>9.899.500</b>	<b>8.998.450</b>	<b>8.958.864</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>3.002.000</b>	<b>2.953.300</b>	<b>3.216.441</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.897.500</b>	<b>6.045.150</b>	<b>5.742.423</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt**

**4700**

**Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		66.600	66.600	39.737	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	7.600	12.257	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinricht.		26.300	26.300	26.300	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>78.294</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>78.294</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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. Wärmeštube (Cafe Löffel)		Euro 12.000,--			
	7. Lahrer Tafel		Euro 8.000,--			
	8. Bezirksverein für soziale Rechtspflege		Euro 14.100,--			
	9. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelgen		Euro 1.000,--			
	10. Behindertensportverein Lahr		Euro 1.000,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 5.500,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 2.100,--			
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>78.294</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>78.294</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980**

**Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b> 730000	<b>Ausgaben</b>					
	Sonstige Beihilfen		2.500	2.000	2.200	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>11.635.700</b>	<b>10.589.500</b>	<b>10.462.582</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>3.419.750</b>	<b>3.324.050</b>	<b>3.631.655</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.215.950</b>	<b>7.265.450</b>	<b>6.830.927</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **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 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen  
der Gesundheitspflege**

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5470</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5470</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		17.200	17.200	15.919	
572000	Sportveranstaltungen		5.000	8.000	3.000	501
654000	Dienstreisen		200	200	17	501
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	4.000	2.873	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	1.765	501
679000	Wertanschlag Sportstättenbenutzung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		52.000	45.000	44.820	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		62.000	62.000	53.134	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>1.058.550</b>	<b>1.054.550</b>	<b>1.036.176</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.058.550</b>	<b>1.054.550</b>	<b>1.036.176</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Mittelveranschlagung für Sportveranstaltungen Eurodistrikt sowie Lahrer Turn- und Sportvereine					
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 Betrieb von Sportstätten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>1.058.550</b>	<b>1.054.550</b>	<b>1.036.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.058.550</b>	<b>1.054.550</b>	<b>1.036.176</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.957	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>59.250</b>	<b>59.250</b>	<b>59.707</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	54.400	51.700	52.040	604
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.600	44.100	38.531	501
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	1.124	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.800	13.800	13.270	501
541000	Heizungsaufwand	GD	26.100	16.700	11.905	601
642000	Versicherungen	GD	300	300	280	302
654000	Dienstreisen		50	50	41	501
675500	Kostenerstattung an BGL	GD UD	1.800	1.800	125	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.350	11.350	11.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.250	9.250	9.250	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>126.650</b>	<b>151.050</b>	<b>137.916</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>59.250</b>	<b>59.250</b>	<b>59.707</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>67.400</b>	<b>91.800</b>	<b>78.209</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.613	501
140000	Mieten und Pachten		3.300	3.000	3.360	601
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>52.150</b>	<b>51.850</b>	<b>52.823</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	16.000	15.100	15.409	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	45.200	31.177	604
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	7.100	8.132	601
541000	Heizungsaufwand	GD	25.200	16.150	11.741	601
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	837	501
642000	Versicherungen	GD	250	200	223	302
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	530	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>97.350</b>	<b>123.650</b>	<b>105.348</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>52.150</b>	<b>51.850</b>	<b>52.823</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>45.200</b>	<b>71.800</b>	<b>52.526</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld**

**5612**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	4.563	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>373.313</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	56.600	83.400	82.252	604
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		98.100	95.800	41.587	501
520000	Inventarunterhaltung		7.500	7.500	5.398	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	69.300	67.000	61.577	601
541000	Heizungsaufwand	GD	54.200	34.700	39.391	601
575000	Betriebsaufwand		700	700	653	501
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	1.095	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	4.000	483	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>467.750</b>	<b>472.450</b>	<b>410.686</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>373.313</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>94.000</b>	<b>98.700</b>	<b>37.373</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und den Wartungsarbeiten sind Mittel für die Erneuerung der Kanalisation im Bereich des Haupteingangs, für die Sanierung der Dachentwässerung der Halle 2 und für den Einbau von Energiesparleuchten der Halle 1 veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.500	15.500	17.370	501
140000	Mieten und Pachten		11.000	9.700	13.082	601
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>284.750</b>	<b>283.450</b>	<b>288.702</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.700	1.700	1.530	602
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	76.400	3.000	1.493	604
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		1.300	500	0	604
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	14.400	34.700	10.132	604
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	1.000	1.500	0	604
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	500	1.200	218	604
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	37.000	7.000	3.232	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	5.000	7.000	747	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	1.510	602
540000	Bewirtschaftungskosten		12.000	12.000	16.781	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	1.300	950	457	601
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	11.000	10.450	8.792	601
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.259	302
675500	Kostenerstattung an BGL		285.000	275.000	283.214	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>783.250</b>	<b>691.650</b>	<b>664.216</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>284.750</b>	<b>283.450</b>	<b>288.702</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>498.500</b>	<b>408.200</b>	<b>375.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Mittel für Sanierung Umkleide/Dusche/ WC (1. BA) und für Erweiterung der Schiedsrichterumkleidekabine					
500400	U.a. Mittel für Schließanlage und Dachdämmung					
510000	U.a. Mittel für Ausbesserung Laufbahn, Wurfgitter Stadion Dammenmühle und für Pappelnrodung ehem. Hockeyplatz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.475.000</b>	<b>1.438.800</b>	<b>1.318.167</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>769.900</b>	<b>768.300</b>	<b>774.544</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>705.100</b>	<b>670.500</b>	<b>543.623</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Unterabschnitt 5711 Freibad im Stadtteil Reichenbach**

**5711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5711</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.150	2.500	62.107	604
540000	Bewirtschaftungskosten		300	300	266	601
642000	Versicherungen		50	50	28	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein	GD	25.500	25.500	25.500	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5711</b>		<b>36.000</b>	<b>28.350</b>	<b>87.902</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.000</b>	<b>28.350</b>	<b>87.902</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird ab dem Jahre 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben. U.a. Mittel für Sanierung Durchschreitebecken und Reparatur Chlorgasanlage					

Verwaltungshaushalt 2009

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz**

5712

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt**

**5713**

**Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler**

**5713**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5713</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	6.300	6.109	
540000	Bewirtschaftungskosten		2.800	7.700	2.734	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	377	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	39	302
675500	Kostenerstattung an BGL		16.500	16.500	16.444	002
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.800	2.800	1.526	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5713</b>		<b>29.250</b>	<b>33.850</b>	<b>27.229</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5713</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>29.250</b>	<b>33.850</b>	<b>27.229</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an DLRG					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>92.000</b>	<b>88.900</b>	<b>143.503</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>92.000</b>	<b>88.900</b>	<b>143.503</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen**

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	602
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	500	16.013	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>16.013</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		31.000	16.000	37.080	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		14.000	14.000	9.587	604
540000	Bewirtschaftungskosten		2.600	2.500	2.417	601
575500	Öffentliche Brunnen		27.500	45.000	14.105	602
575600	Biotoppflege		24.000	26.000	21.426	602
642000	Versicherungen		800	800	736	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	870.000	800.000	869.048	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>969.900</b>	<b>904.300</b>	<b>954.400</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>16.013</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>964.400</b>	<b>903.300</b>	<b>938.387</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Gestaltung der Kreisverkehr B 3 / Freiburger Str. und Gärtnerstraße					
575500	Neben den Haushaltsmitteln für die laufende Unterhaltung der Brunnenanlagen sind Mittel für den Geroldseckerbrunnen (Auslauf) und für den neuen Brunnen Urteilsplatz veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801 Stadtpark**

**5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5801</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		95.000	95.000	100.800	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	0	602
140000	Mieten und Pachten		7.800	7.300	8.935	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	2.383	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	18.229	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>104.300</b>	<b>103.800</b>	<b>130.347</b>	
<b>1.5801</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	80.100	76.300	75.385	604
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.800	15.600	16.530	602
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		10.000	10.000	25.245	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	451	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.200	5.100	5.016	601
541000	Heizungsaufwand	GD	81.600	52.250	55.631	601
575000	Betriebsaufwand		35.000	35.000	32.636	602
642000	Versicherungen	GD	900	900	923	302
675500	Kostenerstattung an BGL		460.000	475.000	429.609	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5801</b>		<b>688.100</b>	<b>670.650</b>	<b>641.427</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>104.300</b>	<b>103.800</b>	<b>130.347</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>583.800</b>	<b>566.850</b>	<b>511.080</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Mittel für Reparaturmaßnahmen und Malerarbeiten (Orangerie)					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt**

**5803**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5803</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	13.616	602
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden.		5.500	5.500	5.500	602
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	0	0	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		2.400	0	0	201
169000	Innere Verrechnung		69.550	81.800	81.800	201
174000	Fördermittel Umweltschutz		0	0	1.166	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>79.000</b>	<b>87.300</b>	<b>102.082</b>	
<b>1.5803</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	254.000	260.800	258.030	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	620	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	883	602
620000	Massnahmen des Umweltschutzes		36.000	30.000	20.087	020
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	840	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	8.000	4.421	602
650600	EDV-Aufwand		1.500	1.500	925	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	490	602
655000	Agenda 21		7.000	7.500	3.906	020
675500	Kostenerstattung an BGL		0	500	0	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5803</b>		<b>312.100</b>	<b>313.900</b>	<b>290.201</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>79.000</b>	<b>87.300</b>	<b>102.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>233.100</b>	<b>226.600</b>	<b>188.118</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	U.a. Weiterführung Exkursionsführer "Energie und Wasser Lahr", Verteilung Abfallkalender 2009, Eigenanteil für Weiterführung European Energy Award (EEA), Energieeinspar Schulungen an Lahrer Schulen					
655000	Organisation von Veranstaltungen und Vorträgen, Unterstützung von Projekten der vier Agenda 21-Gruppen, Öffentlichkeitsarbeit					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	4.000	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	285	602
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	128	602
642000	Versicherungen		200	200	162	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	140.000	140.000	145.487	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>147.200</b>	<b>147.200</b>	<b>150.062</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.200</b>	<b>147.200</b>	<b>150.062</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>2.117.300</b>	<b>2.036.050</b>	<b>2.036.089</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>188.800</b>	<b>192.100</b>	<b>248.442</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.928.500</b>	<b>1.843.950</b>	<b>1.787.647</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		3.700	4.000	3.326	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>3.326</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.300	3.000	3.089	604
515000	Unterhaltung der Anlage		2.000	2.000	953	602
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		800	800	767	601
642000	Versicherungen		50	50	17	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	5.500	5.500	3.482	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>11.650</b>	<b>11.350</b>	<b>8.308</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>3.326</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.950</b>	<b>7.350</b>	<b>4.982</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>11.650</b>	<b>11.350</b>	<b>8.308</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>3.326</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.950</b>	<b>7.350</b>	<b>4.982</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>4.760.700</b>	<b>4.635.850</b>	<b>4.548.403</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>962.400</b>	<b>964.400</b>	<b>1.026.313</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.798.300</b>	<b>3.671.450</b>	<b>3.522.091</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **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 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6000**

**Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	500	388	601
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		7.100	29.450	29.450	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		77.500	73.100	73.100	201
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.150	1.150	201
169000	Innere Verrechnung		8.000	10.800	10.800	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>94.000</b>	<b>115.000</b>	<b>114.888</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	485.400	459.900	517.935	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.000	3	601
642000	Versicherungen	GD	650	650	612	302
650000	Geschäftsausgaben		8.500	8.000	8.576	601
650600	EDV-Aufwand	GD	1.700	1.200	1.062	103
654000	Dienstreisen		300	300	152	601
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.000	0	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>500.050</b>	<b>473.050</b>	<b>528.341</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>94.000</b>	<b>115.000</b>	<b>114.888</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>406.050</b>	<b>358.050</b>	<b>413.453</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6010**

**Hochbauverwaltung**

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6010</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	4.036	601
158000	Verrechnung von Architektenleistungen		85.000	105.000	0	604
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		200	0	0	201
164000	Personalkostenersätze		17.400	0	7.056	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		12.550	13.100	13.100	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		18.650	1.600	1.600	201
169000	Innere Verrechnung		25.700	20.100	20.100	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>161.500</b>	<b>141.800</b>	<b>45.892</b>	
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	432.200	458.200	429.976	
520000	Inventarunterhaltung		1.750	2.100	1.576	604
642000	Versicherungen	GD	1.700	1.000	1.675	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.000	13.986	604
650600	EDV-Aufwand	GD	10.400	8.700	7.981	103
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	3.310	604
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	604
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>465.550</b>	<b>489.500</b>	<b>458.504</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>161.500</b>	<b>141.800</b>	<b>45.892</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>304.050</b>	<b>347.700</b>	<b>412.613</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
158000	Verrechnung von Architektenleistungen für den Neubau Bürgerhaus Mietersheim und die Erweiterung Kindergarten Langenwinkel					
164000	Verrechnung Ingenieurleistungen im Rahmen der Modernisierung Alten- und Pflegeheim Spital					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6020**

**Tiefbauverwaltung**

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	11.000	16.530	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	1.500	2.021	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.323	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		21.300	0	0	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		373.850	262.000	307.750	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>400.500</b>	<b>277.850</b>	<b>329.624</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	579.100	544.800	496.811	605
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	377	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.508	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.952	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.500	6.500	5.670	605
650600	EDV-Aufwand		5.000	5.000	3.925	103
654000	Dienstreisen		200	200	136	605
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>599.200</b>	<b>564.900</b>	<b>511.378</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>400.500</b>	<b>277.850</b>	<b>329.624</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>198.700</b>	<b>287.050</b>	<b>181.754</b>	<b>0</b>
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Bis 2008 waren hier die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsgesuchen veranschlagt. Ab 2009 erfolgt die Veranschlagung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung.					
162000	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kippenheim enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.564.800</b>	<b>1.527.450</b>	<b>1.498.223</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>656.000</b>	<b>534.650</b>	<b>490.403</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>908.800</b>	<b>992.800</b>	<b>1.007.820</b>	<b>0</b>

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100**

**Stadtplanung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	41	610
150000	Kostenersätze (Rückerstattg. Planausg.)		241.000	241.000	0	610
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	42.614	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.323	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>244.550</b>	<b>244.550</b>	<b>45.979</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	574.200	555.100	549.243	
520000	Inventarunterhaltung		900	900	7	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.200	1.900	1.807	610
620000	Planungskosten	GD UD	9.500	9.500	6.643	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	120.000	35.000	73.592	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc.	GD	30.000	0	0	610
630200	Aus-/Neubau Rheintalbahn -jurist. Beratg.	GD	70.000	0	0	300
630300	Aus-/Neubau Rheintalbahn -Sonst. Aufwand	GD	10.000	0	0	610
642000	Versicherungen	GD	3.800	3.800	3.592	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	6.409	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		10.000	15.000	6.552	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.100	6.000	6.419	103
654000	Dienstreisen		500	700	283	610
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	0	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>843.950</b>	<b>634.650</b>	<b>654.546</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>244.550</b>	<b>244.550</b>	<b>45.979</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>599.400</b>	<b>390.100</b>	<b>608.567</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim.					
620100	U.a. Fortschreibung Flächennutzungsplan inkl. Landschaftsplan (Planung, Gutachten), Planungskosten für Landesgartenschau, Radwegeverkehrskonzept, Bebauungspläne					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6120**

**Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		310.000	310.000	380.448	621
164000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0	0	6.115	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>386.563</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	600.100	604.400	653.396	621
520000	Inventarunterhaltung		500	500	257	
525000	Wartungskosten		26.500	26.500	20.928	
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.500	4.507	
575100	Aussendienstbedarf		2.600	2.600	2.488	
575200	Techn. Bedürfnisse		1.000	1.000	1.034	
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.128	
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.800	1.400	1.790	
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	8.000	5.805	
650600	EDV-Aufwand		500	500	0	
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.175	621
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	723	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>653.300</b>	<b>657.200</b>	<b>693.232</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>386.563</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>343.300</b>	<b>347.200</b>	<b>306.669</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt**

**6121**

**Gutachterausschuss**

**6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		15.000	15.000	16.520	623
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.520</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	3.346	623
650600	EDV-Aufwand		4.100	4.000	4.070	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		500	500	0	623
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		13.000	13.000	12.990	623
679000	Innere Verrechnung		102.050	61.000	61.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>123.150</b>	<b>82.000</b>	<b>81.406</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.520</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.150</b>	<b>67.000</b>	<b>64.887</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6130**

**Bauordnung**

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		275.000	250.000	367.000	303
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>275.000</b>	<b>250.000</b>	<b>367.000</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	282.400	236.600	283.589	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	0	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.639	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	8.000	7.151	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	8.619	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.200	4.200	2.154	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	948	303
672000	Kostenerstattung an Sonderbehörden		7.000	4.000	524	303
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>316.100</b>	<b>267.800</b>	<b>304.624</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>275.000</b>	<b>250.000</b>	<b>367.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.100</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.376</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6140**

**Bodenordnung**

**6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	6.973	623
169000	Innere Verrechnung		99.550	61.000	61.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>99.550</b>	<b>61.000</b>	<b>67.973</b>	
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	182.200	177.000	183.893	621
520000	Inventarunterhaltung		300	300	0	623
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	5.000	5.000	51	
642000	Versicherungen	GD	400	400	294	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	472	623
654000	Dienstreisen		500	500	123	623
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	623
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>190.400</b>	<b>185.200</b>	<b>184.834</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>99.550</b>	<b>61.000</b>	<b>67.973</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.850</b>	<b>124.200</b>	<b>116.860</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Abt. Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>2.126.900</b>	<b>1.826.850</b>	<b>1.918.642</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>944.100</b>	<b>880.550</b>	<b>884.035</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.182.800</b>	<b>946.300</b>	<b>1.034.607</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6200**

**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen</b>					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		400	400	405	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	11.500	11.500	11.772	
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.177</b>	
<b>Ausgaben</b>						
726000	Zuschüsse an Wohnungsbauunternehmen		0	0	20.452	201
727000	Zuschüsse z. Förderung d. Wohnungsbaus		0	0	313	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.765</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.177</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.588</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.765</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.177</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.588</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300**

**Gemeindestrassen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	83	601
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		70.000	65.000	67.145	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		84.000	80.000	84.540	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		66.200	64.900	64.884	202
171000	Zuweisungen vom Land		63.500	63.500	65.038	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>283.750</b>	<b>273.450</b>	<b>281.689</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Strassenunterhaltung	GD	230.000	230.000	220.402	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	40.000	40.000	58.391	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	15.000	25.000	0	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.	GD	27.000	27.000	23.426	601
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage		14.000	14.000	11.953	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		18.000	18.000	15.314	605
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	2.003	302
675000	Kostenanteil Strassenentwässerung		1.034.700	998.900	998.900	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	630.000	650.000	605.124	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.010.900</b>	<b>2.005.100</b>	<b>1.935.514</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>283.750</b>	<b>273.450</b>	<b>281.689</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.727.150</b>	<b>1.731.650</b>	<b>1.653.825</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Im Haushaltsansatz sind Beträge für Sanierungsarbeiten (Fahrbahnbeläge in der Friesenheimer Weg, Kaiserwaldstraße) und Mittel für sonstige punktuelle Fräsen- und Belagsarbeiten enthalten. Im Weiteren sollen auf verschiedenen Straßen Mikrobeläge aufgebracht werden.			Hugweierer Hauptstraße, Brückenbauwerken vorgesehen.		
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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.010.900</b>	<b>2.005.100</b>	<b>1.935.514</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>283.750</b>	<b>273.450</b>	<b>281.689</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.727.150</b>	<b>1.731.650</b>	<b>1.653.825</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700**

**Strassenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		11.000	8.500	8.993	601
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.993</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d. Strassenbeleuchtungsanl.		250.000	175.000	188.545	605
575000	Stromverbrauch		640.000	620.000	600.679	601
642000	Versicherungen	GD	700	700	612	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>890.700</b>	<b>795.700</b>	<b>789.837</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.993</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>879.700</b>	<b>787.200</b>	<b>780.844</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	U.a. Mittel für Leuchtmittelauswechselung auf "NAV Licht"					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt**

**6750**

**Strassenreinigung u. Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand	GD	15.000	15.000	5.748	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	662	302
675500	Kostenerstattung an BGL		740.000	750.000	719.376	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>755.800</b>	<b>765.800</b>	<b>725.786</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>755.800</b>	<b>765.800</b>	<b>725.786</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>1.646.500</b>	<b>1.561.500</b>	<b>1.515.623</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.993</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.635.500</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.506.630</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800**

**Parkhäuser, Parkplätze**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Parkuhrengebühren		325.000	350.000	319.241	201 601
140000	Mieten und Pachten		100	100	98	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>325.100</b>	<b>350.100</b>	<b>319.339</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		2.300	3.000	773	604 601 601 302 605
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		9.000	9.000	7.504	
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		11.000	11.000	6.612	
642000	Versicherungen	GD	450	450	353	
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	30.000	30.000	25.408	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>52.750</b>	<b>53.450</b>	<b>40.650</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>325.100</b>	<b>350.100</b>	<b>319.339</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>272.350</b>	<b>296.650</b>	<b>278.688</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>52.750</b>	<b>53.450</b>	<b>40.650</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>325.100</b>	<b>350.100</b>	<b>319.339</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>272.350</b>	<b>296.650</b>	<b>278.688</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900**

**Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Wasserlaufunterhaltung	GD	10.000	10.000	5.704	605 302 605
642000	Versicherungen	GD	150	150	102	
675500	Kostenerstattung an BGL		120.000	120.000	103.563	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>130.150</b>	<b>130.150</b>	<b>109.369</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>130.150</b>	<b>130.150</b>	<b>109.369</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>130.150</b>	<b>130.150</b>	<b>109.369</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>130.150</b>	<b>130.150</b>	<b>109.369</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>7.532.000</b>	<b>7.104.500</b>	<b>7.038.787</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>2.231.850</b>	<b>2.059.150</b>	<b>1.996.636</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.300.150</b>	<b>5.045.350</b>	<b>5.042.151</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **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 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000**

**Abwasserbeseitigung**

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	13.000	15.000	13.209	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		453.000	492.200	492.118	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>466.000</b>	<b>507.200</b>	<b>505.328</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	13.000	15.000	13.775	601
640000	Abwasserabgabe		1.500	1.600	1.503	601
675000	Durchleitungsentgelt		6.700	6.700	6.647	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>21.200</b>	<b>23.300</b>	<b>21.925</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>466.000</b>	<b>507.200</b>	<b>505.328</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>444.800</b>	<b>483.900</b>	<b>483.402</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahre 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbe-					
	seitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>21.200</b>	<b>23.300</b>	<b>21.925</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>466.000</b>	<b>507.200</b>	<b>505.328</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>444.800</b>	<b>483.900</b>	<b>483.402</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240**

**Altlastenerkundung und -sanierung**

**7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		89.950	132.500	0	602
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land	UD	127.750	164.300	57.149	602
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		16.000	15.000	15.337	201
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>233.700</b>	<b>311.800</b>	<b>72.486</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	97.900	92.800	90.806	602
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	119.400	298.500	16.344-	602
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		52.100	32.200	9.092	602
642000	Versicherungen	GD	600	1.200	564	302
675500	Kostenerstattung an BGL		0	800	0	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>270.000</b>	<b>425.500</b>	<b>84.119</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>233.700</b>	<b>311.800</b>	<b>72.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>36.300</b>	<b>113.700</b>	<b>11.632</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>270.000</b>	<b>425.500</b>	<b>84.119</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>233.700</b>	<b>311.800</b>	<b>72.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>36.300</b>	<b>113.700</b>	<b>11.632</b>	<b>0</b>

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300**

**Märkte**

**7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.000	35.000	27.529	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	586	302
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>30.600</b>	<b>35.600</b>	<b>28.115</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	19.200	12.600	12.369	302
575000	Betriebsaufwand		800	800	2.029	302
642000	Versicherungen	GD	200	200	114	302
675500	Kostenerstattung an BGL		25.000	25.000	18.237	302
679000	Innere Verrechnung		7.600	10.950	10.950	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	600	6.300	571	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	500	500	470	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>53.900</b>	<b>56.350</b>	<b>44.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>30.600</b>	<b>35.600</b>	<b>28.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.300</b>	<b>20.750</b>	<b>16.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>53.900</b>	<b>56.350</b>	<b>44.740</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>30.600</b>	<b>35.600</b>	<b>28.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.300</b>	<b>20.750</b>	<b>16.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500**

**Bestattungswesen**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Bestattungsgebühren		450.000	450.000	316.563	602
110100	Grabstättengebühren		350.000	350.000	408.948	602
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	10.470	601
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		7.250	7.250	7.269	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>818.250</b>	<b>818.250</b>	<b>743.251</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.500	10.300	5.507	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.500	12.000	17.060	604
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadt.		14.400	10.700	8.588	604
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		13.000	5.000	2.059	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		10.000	10.000	14.211	602
510200	Sanierung Begrenzungsmauer Reichenbach		0	50.000	0	602
520000	Inventarunterhaltung		250	250	962	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.500	1.500	4.502	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.300	10.900	12.870	601
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	9.900	9.500	8.991	601
541000	Heizungsaufwand	GD	16.000	10.300	14.338	601
575000	Kosten der Beerdigungen		16.000	20.000	12.852	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	15.000	12.398	602
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.500	2.458	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	4.155	602
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	1.500	1.114	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	602
675500	Kostenerstattung an BGL		550.000	600.000	522.554	602
679000	Innere Verrechnung		128.350	117.550	117.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.g. Rechte	GD UD	199.450	178.600	199.446	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.500	4.100	4.500	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	219.850	209.650	219.823	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>1.248.700</b>	<b>1.284.550</b>	<b>1.185.939</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>818.250</b>	<b>818.250</b>	<b>743.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>430.450</b>	<b>466.300</b>	<b>442.688</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
110100	Zunehmender Trend bei Feuerbestattung					
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.248.700</b>	<b>1.284.550</b>	<b>1.185.939</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>818.250</b>	<b>818.250</b>	<b>743.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>430.450</b>	<b>466.300</b>	<b>442.688</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7620**

**Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen**

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50	50	97	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>97</b>	
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Unterhaltung der Waagen		0	0	1.569	601
520100	Unterhaltung der Uhren		3.000	18.000	2.239	601
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	500	427	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>3.500</b>	<b>18.500</b>	<b>4.235</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>97</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.450</b>	<b>18.450</b>	<b>4.137</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630**

**Anschlagsäulen, Plakattafeln  
u. sonst. Werbeeinrichtungen**

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					410
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		3.500	3.000	4.300	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	5.700	3.758	604
540000	Bewirtschaftungskosten		19.900	15.700	21.400	601
642000	Versicherungen	GD	100	100	43	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>24.000</b>	<b>21.500</b>	<b>25.201</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.000</b>	<b>21.500</b>	<b>25.201</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
540000	Die Reinigungsarbeiten bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten sind an eine Fremdfirma vergeben.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7670**

**Stadthalle**

**7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		27.000	28.000	27.665	410
150000	Kostenerlöse		28.500	25.500	26.532	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>55.500</b>	<b>53.500</b>	<b>54.197</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	96.200	85.900	74.148	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.000	30.000	43.607	604
520000	Inventarunterhaltung		4.000	2.000	14.700	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.300	26.600	26.147	601
541000	Heizungsaufwand	GD	19.500	12.550	12.887	601
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	2.738	410
642000	Versicherungen	GD	450	450	418	302
654000	Dienstreisen		400	400	216	410
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	384	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	45.100	45.100	45.099	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.500	4.000	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	67.200	69.850	67.172	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>299.650</b>	<b>280.850</b>	<b>287.516</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>55.500</b>	<b>53.500</b>	<b>54.197</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>244.150</b>	<b>227.350</b>	<b>233.319</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671**

**Schutterlindenberghalle im  
Stadtteil Hugsweier**

**7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.004	001
140000	Mieten und Pachten		750	750	780	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	452	001
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.986</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	28.300	27.600	23.659	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.500	4.600	18.408	001
520000	Inventarunterhaltung		1.300	1.300	1.216	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.700	7.100	8.519	001
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	7.100	7.603	001
575000	Betriebsaufwand		300	300	266	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	218	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	519	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.g. Rechte	GD UD	19.700	19.800	19.696	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	800	750	801	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	20.800	21.400	20.726	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>102.150</b>	<b>94.200</b>	<b>101.630</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.986</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>41.650</b>	<b>33.700</b>	<b>40.644</b>	<b>0</b>
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Mittel für Brandschutzmaßnahmen (Heizraum) und für Austausch defekter Batterien (Notstromversorgung)					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672**

**Kaiserswaldhalle im  
Stadtteil Kippenheimweiler**

**7672**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.600	7.600	7.590	002
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	528	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.850</b>	<b>60.850</b>	<b>60.768</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	7.400	7.100	6.818	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.800	7.000	45.478	002
520000	Inventarunterhaltung		1.000	600	1.139	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.500	14.250	12.771	002
541000	Heizungsaufwand	GD	6.500	6.200	7.465	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	185	002
642000	Versicherungen	GD	300	300	229	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.161	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	26.500	26.500	26.483	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	30.050	31.300	30.033	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>118.550</b>	<b>98.750</b>	<b>134.761</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.850</b>	<b>60.850</b>	<b>60.768</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>57.700</b>	<b>37.900</b>	<b>73.993</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
500000	U.a. Mittel für den regelungstechnischen Umbau der RLT-Anlage					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7673**

**Sport- und Festhalle im  
Stadtteil Kuhbach**

**7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	2.514	003
140000	Mieten und Pachten		6.000	0	6.135	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	70	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>64.550</b>	<b>58.550</b>	<b>63.619</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.600	13.700	13.408	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	30.100	28.507	003
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.972	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	4.750	3.362	003
541000	Heizungsaufwand	GD	17.100	17.100	8.173	003
575000	Betriebsaufwand		500	500	245	003
642000	Versicherungen	GD	250	250	212	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	1.000	1.078	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	22.100	22.550	22.067	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	19.550	20.700	19.532	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>87.600</b>	<b>112.150</b>	<b>98.557</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>64.550</b>	<b>58.550</b>	<b>63.619</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.050</b>	<b>53.600</b>	<b>34.938</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7676**

**Geroldseckerhalle im  
Stadtteil Reichenbach**

**7676**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7676</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.600	6.600	6.430	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	89	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>29.969</b>	
<b>1.7676</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.700	30.500	30.551	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	7.000	10.949	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	990	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.100	8.100	7.604	006
541000	Heizungsaufwand	GD	8.100	8.100	7.431	006
575000	Betriebsaufwand		400	400	506	006
642000	Versicherungen	GD	250	250	182	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	0	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	22.250	19.750	22.240	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	7.900	2.450	7.878	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	22.600	21.100	22.573	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7676</b>		<b>112.300</b>	<b>101.650</b>	<b>110.902</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>29.969</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.150</b>	<b>71.500</b>	<b>80.933</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7677**

**Sulzberghalle im  
Stadtteil Sulz**

**7677**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7677</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		18.000	20.000	16.531	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	35.000	40.000	27.389	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.208	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>255.250</b>	<b>262.250</b>	<b>246.878</b>	
<b>1.7677</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	103.100	103.100	101.750	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		28.100	29.500	78.114	007
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	2.454	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.100	28.500	21.916	007
541000	Heizungsaufwand	GD	27.900	19.000	18.786	007
575000	Betriebsaufwand		4.000	3.000	3.389	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	35.000	40.000	25.908	007
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	929	302
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	9.000	7.881	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	62.050	61.300	62.045	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.600	6.000	4.592	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	117.000	119.650	116.943	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7677</b>		<b>423.850</b>	<b>423.050</b>	<b>444.707</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>255.250</b>	<b>262.250</b>	<b>246.878</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>168.600</b>	<b>160.800</b>	<b>197.829</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für neuen Farbanstrich Kulturhalle, für die vermessungstechnische Überprüfung der Stützen in der Kulturhalle und für den Austausch des Hauptwasserverteilers veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7678**

**Aktienhof**

**7678**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7678</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	4.000	7.242	410 601
140000	Mieten und Pachten		2.700	2.700	3.628	
<b>1.7678</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>7.700</b>	<b>6.700</b>	<b>10.870</b>	
<b>1.7678</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.600	4.300	5.801	604 601 601 601 601 601 302 410 201 201
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		40.000	69.400	10.828	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.000	0	
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	3.800	4.910	
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	3.900	4.599	
575000	Betriebsaufwand		200	200	0	
642000	Versicherungen	GD	100	100	75	
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	400	
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.600	8.598	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	13.150	13.650	13.134	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7678</b>		<b>86.550</b>	<b>105.350</b>	<b>48.346</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>7.700</b>	<b>6.700</b>	<b>10.870</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>78.850</b>	<b>98.650</b>	<b>37.476</b>	<b>0</b>
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Mittel für die Sanierung der Abwasserkanäle und für die teilweise Sanierung des Bodenbelages einschl. Unterbau					
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>1.258.150</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.255.855</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>538.050</b>	<b>535.550</b>	<b>531.684</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>720.100</b>	<b>720.450</b>	<b>724.171</b>	<b>0</b>

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700**

**Fuhrpark, Werkstätten u.  
Bauhof**

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					202 202
205000	Zinseinnahmen vom BGL		53.500	45.000	44.994	
210000	Gewinnablieferung BGL		54.600	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>108.100</b>	<b>45.000</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>108.100</b>	<b>45.000</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>108.100</b>	<b>45.000</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7800**

**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

**7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
712000	Kofinanzierung Naturpark-Projekt		0	950	802	622
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		150	150	118	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>150</b>	<b>1.100</b>	<b>920</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150</b>	<b>1.100</b>	<b>920</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7810**

**Feld- u. Wirtschaftswege**

**7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		11.500	11.500	24.481	622
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>24.481</b>	
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Feldwegeunterhaltung		25.000	15.000	2.976	605
642000	Versicherungen		250	250	141	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	165.000	150.000	185.570	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>190.250</b>	<b>165.250</b>	<b>188.686</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>24.481</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>178.750</b>	<b>153.750</b>	<b>164.205</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7820**

**Tierzucht**

**7820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>					
717000	Zuschüsse für Milch- u. Muttertierhaltung		8.500	8.500	6.394	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7820</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.394</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.394</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>198.900</b>	<b>174.850</b>	<b>196.001</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>24.481</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>187.400</b>	<b>163.350</b>	<b>171.520</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900**

**Fremdenverkehr, Touristinfo**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	4.346	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.346</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		700	700	8	101
572000	Blumenschmuckwettbewerb		5.000	5.000	4.282	602
575000	Fremdenverkehr im Stadtt. Reichenbach	UD	5.000	5.000	8.039	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		3.500	3.500	1.792	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		40.000	40.000	54.429	101
600100	Kosten für Werbematerial		3.000	3.000	2.325	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.435	302
650000	Geschäftsausgaben		2.500	3.200	1.863	101
654000	Dienstreisen		400	400	360	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.000	2.600	2.815	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	2.500	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>68.300</b>	<b>68.600</b>	<b>78.348</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.346</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.800</b>	<b>66.100</b>	<b>74.002</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575100	Betreuung Wanderwege / Mountainbikenetz					
600000	U.a. Fortentwicklung Tourismus / Publikationen, Werbemaßnahmen Lahr / Seelbach, Fortbildung Stadtführer					

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910**

**Wirtschaftsförderung**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	249	010
177000	Sponsoring	UD	100	100	0	010
178000	Dear-Projekt	UD	0	0	13.423	202
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	334.000	132.500	122.251	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>334.200</b>	<b>132.700</b>	<b>135.923</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	65.000	64.400	78.734	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	26.600	25.000	19.919	101
601100	Standortwerbung	UD	25.000	25.000	29.569	010
642000	Versicherungen	GD	700	700	592	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.000	3.518	010
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	0	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	894	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		30.000	30.000	7.042	202
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		40.000	40.000	37.884	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	570.000	215.000	200.524	202
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		300.000	350.000	11.250	202
717000	Zuschüsse für Wirtschaftsförderung		1.000	1.000	0	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>1.064.400</b>	<b>756.700</b>	<b>389.925</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>334.200</b>	<b>132.700</b>	<b>135.923</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>730.200</b>	<b>624.000</b>	<b>254.003</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
600000	U.a. sind Mittel zur Durchführung von gemeinsamen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) 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 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7911**

**Industriegleisanlage**

**7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7911</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	665	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>665</b>	
<b>1.7911</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		3.500	3.000	2.200	601
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	605
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	0	250	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	6.150	6.150	6.138	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7911</b>		<b>11.150</b>	<b>10.900</b>	<b>8.338</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>665</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.050</b>	<b>10.800</b>	<b>7.673</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7920**

**Förderung des öffentl.  
Personennahverkehrs**

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Vermietung Fahradboxen		3.700	3.600	3.689	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		40.000	35.000	38.633	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		37.000	35.000	37.027	101
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>80.700</b>	<b>73.600</b>	<b>79.349</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		500	400	19-	601
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	101
715000	Zuw. u. Zuschüsse a. öff.wirtsch. Untern.	GD	145.000	140.000	135.394	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		14.000	0	0	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	0	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>183.200</b>	<b>142.400</b>	<b>135.376</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>80.700</b>	<b>73.600</b>	<b>79.349</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>102.500</b>	<b>68.800</b>	<b>56.026</b>	<b>0</b>
<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 Ahruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt.					
	Die Kosten für den Stadtverkehr werden ab 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>1.327.050</b>	<b>978.600</b>	<b>611.986</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>417.500</b>	<b>208.900</b>	<b>220.282</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>909.550</b>	<b>769.700</b>	<b>391.704</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>4.377.900</b>	<b>4.199.150</b>	<b>3.400.565</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>2.623.700</b>	<b>2.473.800</b>	<b>2.170.620</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.754.200</b>	<b>1.725.350</b>	<b>1.229.945</b>	<b>0</b>

## **Einzelplan 8**

### **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**

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

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**8**

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

**Unterabschnitt 8100**

**Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					202
220000	Konzessionsabgaben		1.500.000	1.500.000	1.505.069	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.505.069</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.505.069</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.505.069</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

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

**Unterabschnitt 8170 Gasversorgung/Wasserversorgung**

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b> <b>220000</b>	<b>Einnahmen</b>					
	Konzessionsabgaben		156.600	165.000	438.925	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>156.600</b>	<b>165.000</b>	<b>438.925</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>156.600</b>	<b>165.000</b>	<b>438.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>156.600</b>	<b>165.000</b>	<b>438.925</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>1.656.600</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.943.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.656.600</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.943.995</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

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

**Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr**

**8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8300</b>	<b>Einnahmen</b>					202 202
205000	Zinseinnahmen vom VVL		1.525.000	1.359.900	1.359.882	
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		1.775.500	1.394.400	2.999.998	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>3.300.500</b>	<b>2.754.300</b>	<b>4.359.880</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>3.300.500</b>	<b>2.754.300</b>	<b>4.359.880</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		<b>3.300.500</b>	<b>2.754.300</b>	<b>4.359.880</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

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

**Unterabschnitt 8550 Stadtwald**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
675000	Verlustabdeckung (BGL)		58.500	34.500	0	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>58.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>58.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

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

**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Miete, Pacht		175.000	190.000	173.111	601
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		8.000	8.000	98.605	601
141200	Mieten Lotzbeckstrasse 20		200.000	200.000	207.057	601
141400	Mieteinnahmen Flugplatzareal Ost		409.000	348.000	459.756	601
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		260.000	240.000	314.750	622
143000	Erbbauzinsen		175.000	175.000	187.706	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		1.000	800	3.752	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.231.300</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.447.918</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	37.300	35.300	7.848	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		89.000	60.200	59.342	604
500100	Geb.unterh. v.städt. Wobau verwalt. Geb.		0	50.000	11.750-	604
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		3.000	3.000	2.582	604
500500	Gebäudeunterhaltung Flugplatzareal Ost		110.000	110.000	82.206	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstrasse 20		400	400	0	601
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		6.000	6.500	5.087	622
531000	Miete, Pacht (beb. Grundstücke)		0	50	0	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	49.000	44.650	39.852	601
540100	Grundstücksbewirtschaftung		40.000	38.000	38.979	622
541000	Heizungsaufwand	GD	54.900	35.100	29.678	601
575100	Abbruchkosten		0	99.500	22.421	604
575200	Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld		500	500	0	101
642000	Versicherungen	GD	4.500	4.500	3.948	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		30.500	0	0	604
675500	Kostenerstattung an BGL		50.000	50.000	5.569	620
675501	Kostenerstattung an BGL		4.000	5.500	1.879	601
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>479.150</b>	<b>543.250</b>	<b>287.679</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.231.300</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.447.918</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>752.150</b>	<b>621.850</b>	<b>1.160.238</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
500000	U.a. Mittel für Platzgestaltung im Nahbereich FW-Gerätehaus Sulz					
650100	Erstellung von Bedarfssausweisen (11 Wohngebäude) und Verbrauchssausweisen (ca. 50 Nichtwohngebäude)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>479.150</b>	<b>543.250</b>	<b>287.679</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.231.300</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.447.918</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>752.150</b>	<b>621.850</b>	<b>1.160.238</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>537.650</b>	<b>577.750</b>	<b>287.679</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>6.188.400</b>	<b>5.584.400</b>	<b>7.751.792</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.650.750</b>	<b>5.006.650</b>	<b>7.464.113</b>	

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt**

**9000**

**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		72.000	72.000	70.974	202
001000	Grundsteuer B		5.200.000	5.000.000	4.981.419	202
003000	Gewerbesteuer		18.500.000	18.500.000	19.287.073	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		13.525.000	13.320.000	12.754.873	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.255.000	2.200.000	2.095.900	201
020000	Vergnügungssteuer		380.000	380.000	376.512	202
022000	Hundesteuer		100.000	100.000	98.860	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		15.295.000	12.050.000	11.178.060	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		1.700.000	1.515.000	1.256.302	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		400.000	400.000	400.507	201
091000	Leist. n. d. Familienlastenausgleich		1.040.000	1.050.000	1.022.938	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>58.467.000</b>	<b>54.587.000</b>	<b>53.523.417</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbesteuerumlage	UD	3.540.000	3.435.000	4.994.826	201
831000	Finanzausgleichsumlage		9.120.000	8.930.000	8.065.115	201
832000	Kreisumlage		12.670.000	13.450.000	12.231.971	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>25.330.000</b>	<b>25.815.000</b>	<b>25.291.912</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>58.467.000</b>	<b>54.587.000</b>	<b>53.523.417</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>33.137.000</b>	<b>28.772.000</b>	<b>28.231.505</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
000100 ff	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>25.330.000</b>	<b>25.815.000</b>	<b>25.291.912</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>58.467.000</b>	<b>54.587.000</b>	<b>53.523.417</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>33.137.000</b>	<b>28.772.000</b>	<b>28.231.505</b>	

**Verwaltungshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt**

**9100**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.	UD	450.000	350.000	949.726	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	643.200	623.250	643.089	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	53.500	42.500	48.830	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.340.200	1.338.050	1.339.833	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.486.900</b>	<b>2.353.800</b>	<b>2.981.477</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	7.800	9.800	41.526	201
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	80.000	80.000	91.182	201
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	GD	1.100.000	1.168.000	1.109.967	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	49.200	47.200	45.134	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		410.000	445.000	366.509	201
850000	Deckungsreserve		100.000	50.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		4.293.000	1.939.000	6.643.648	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>6.040.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>8.297.967</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.486.900</b>	<b>2.353.800</b>	<b>2.981.477</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.553.100</b>	<b>1.385.200</b>	<b>5.316.490</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
850000	U.a. Mittel zur Deckung von Mehrausgaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung (Euro 50.000)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>6.040.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>8.297.967</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.486.900</b>	<b>2.353.800</b>	<b>2.981.477</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.553.100</b>	<b>1.385.200</b>	<b>5.316.490</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>31.370.000</b>	<b>29.554.000</b>	<b>33.589.879</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>60.953.900</b>	<b>56.940.800</b>	<b>56.504.894</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>29.583.900</b>	<b>27.386.800</b>	<b>22.915.015</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>83.620.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>80.555.958</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>83.620.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>80.555.958</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **VERMÖGENSHAUSHALT**

**der Stadt Lahr/Schwarzwald**

**für das**

**Haushaltsjahr 2009**

## **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 2009

**Einzelplan**      **0**            **Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt**    **0000**        **Gemeindeorgane**            **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.0000</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	3.700	3.700
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>2.0000</b> 930000 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0 0	0 0	0 0	0 30.813	6.500	6.500
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	<b>30.813</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b> <b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		0 0	0 0	0 0	<b>30.813</b> <b>0</b>	<b>6.500</b> <b>3.700</b>	<b>6.500</b> <b>3.700</b>
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		0 0		0 0	<b>30.813</b> <b>0</b>	<b>2.800</b> <b>0</b>	<b>2.800</b> <b>0</b>

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200**

**Hauptverwaltung**

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b> 987000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	5.000			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220**

**Personalverwaltung / Organisation**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0220</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	136	136	101
<b>2.0220</b> 935000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	136	136	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.098	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230**

**Rechtsamt**

**0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0230</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.049			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen**

**0250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0250</b> 942000	<b>101 Ortsverwaltung Hugsweier</b> bauliche Verbesserungen		0	0	17.300	0	17.300	17.300	604
<b>2.0250</b> 942000	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b> <b>201 Ortsverwaltung Kippenheimweiler</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	17.300	0	17.300	17.300	
<b>2.0250</b> 942000	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b> <b>301 Ortsverwaltung Kuhbach</b> bauliche Verbesserungen		0	0	49.500	0	0	0	604
<b>2.0250</b> 935000	<b>401 Ortsverwaltung Langenwinkel</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	7.700	0	18.961	18.961	
<b>2.0250</b> 942000	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b> <b>701 Ortsverwaltung Sulz</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	0	2.610	0	0	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	31.000	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b> <b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		0	0	74.500	41.757	36.261	36.261	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		0	0	74.500	41.757	36.125	36.125	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300**

**Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)**

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b> 330000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	15	15	202
<b>2.0300</b> 930000 935000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	15	15	202 101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		400	0	100	5.514	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0310**

**Stadtkasse**

**0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0310</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	549			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	549	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b> <b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		400	0	100	6.063	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		400	0	100	6.063	0	0	

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0600**

**Datenverarbeitung**

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.0600</b> 345000 346000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen Ersatzleist. f. Sachschäden d.Anlageverm.	UD	0 0		0 0	0 0	800 3.537	800 3.537
<b>2.0600</b> 935000	<b>001 Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>002 GIS</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0		0	0	4.337	4.337
<b>2.0600</b> 935000	<b>002 GIS</b> <b>Ausgaben Maßnahme 002</b> <b>999 Allgemeine EDV</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	UD	21.000 89.700	0 0	20.000 100.000	16.400 90.545	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		89.700	0	100.000	90.545	0	0

## **Vermögenshaushalt 2009**

## **Einzelplan**

Allgemeine Verwaltung

## **Unterabschnitt 0620**

## **Verwaltungsgebäude**

0620

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0630**

**Stadtarchiv**

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0630</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	513			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	513	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b> <b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		126.700 0	0	126.000 0	122.219 0	139.224 4.637	139.224 4.637	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		126.700 0		126.000 0	122.219 0	134.587 0	134.587 0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b> <b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		127.100 0	0	200.600 0	200.852 0	181.985 8.487	181.985 8.487	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		127.100 0		200.600 0	200.852 0	173.498 0	173.498 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**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	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	1.490	1.490	1.490	101
<b>2.1100</b> 935000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0		0	1.490	1.490	1.490	302
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	10.500	1.866	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b> <b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		0	0	10.500	1.866	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		0		10.500	376	0	0	
			0		0	0	1.490	1.490	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 1**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300**

**Feuerschutz**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b> 345000 346000 361000 362000 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen Ersatzleist. f. Sachschäden d.Anlageverm. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb. Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	3.450 0 27.746 3.382 0	39.210 35.489 343.037 3.382 23.879	39.210 35.489 343.037 3.382 23.879	601 601 601 601 601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	34.578	444.997	444.997	
<b>2.1300</b> 935000 935100 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Beschaffung von Fahrzeugen Bauliche Verbesserungen		10.000 0 0	0 0 0	0 0 0	44.522 42.290 252-	1.188.209	1.188.209	601 601 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		10.000	0	0	86.561	1.188.209	1.188.209	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffungen (4 Pressluftatmer, 2 Handscheinwerfer u.a.)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b> <b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		10.000 0	0	0	86.561 34.578	1.188.209 444.997	1.188.209 444.997	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		10.000 0		0	51.983 0	743.212 0	743.212 0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b> <b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		10.000 0	0	10.500 0	88.427 36.068	1.188.209 446.487	1.188.209 446.487	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		10.000 0		10.500 0	52.359 0	741.722 0	741.722 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2000**

**Allgemeine Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2000</b> 935000 935100 935300	<b>999 Allgemeine Schulverwaltung</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Anschaffungspauschale für Schulmöbel EDV-Aussattung		30.000 10.000 20.000	0 0 0	60.000 25.000 0	0 0 0	35.000 20.000	25.000 0	501 501 501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	
<u>Erläuterungen</u>	Pauschalen für die Grund-/Hauptschulen und Förderschule								
935000	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b> <b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>60.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b> <b>0</b>	<b>25.000</b> <b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>60.000</b> <b>0</b>		<b>85.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b> <b>0</b>	<b>25.000</b> <b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2110**

**Eichrodtsschule (Grundschule)**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen/Zusch. v. priv. Unternehmen		0		0	2.799	2.799	2.799	501
<b>2.2110</b> 935000 942000 962000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen Bauliche Verbesserungen		0	0	0	2.799	2.799	2.799	501 604 602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	6.000	6.841	72.371-	72.371-	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2111**

**Geroldseckerschule (Grundschule)**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b> 347000 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		0 0		0 0	0 3.405	42.800 3.405	42.800 3.405	601 501
<b>2.2111</b> 935000 935300 940000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. EDV-Ausstattung Hochbau	GD GD	0 0 6.500	0 0 0	0 0 0	3.405 5.885 0	46.204 9.853 867	46.204 9.853 27.911	501 501 604
<u>Erläuterungen</u> 940000	Ausgaben Maßnahme 999 Blendschutz für Verwaltungsräume		6.500	0	0	5.885	45.131	38.631	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2112**

**Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2112</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.410	5.410	5.410	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2113**

**Luisenschule (Grundschule)**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2113</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.055	7.055	501
<b>2.2113</b> 935000 942000 962000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauaufwand Neuwerkhof Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	<b>7.055</b>	<b>7.055</b>	501 604 602
<u>Erläuterungen</u> 962000	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b> Schulhoferweiterung		<b>70.000</b>	0	0	2.250	<b>19.880</b>	<b>19.880</b>	

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2114**

**Schutterlindenbergschule (Grundschule)**

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2114</b> 345000 360000 361000 366000	<b>001 Schutterlindenbergschule (Grundschule)</b> Veräußerung von bewegl. Sachen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen		0 0 0 0		0 0 0 40.000	1.650 1.000.000 400.000 0	1.650 1.564.000 790.704 60.000	1.650 1.564.000 790.704 60.000	501 501 501 601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		40.000	<b>1.401.650</b>	<b>2.416.354</b>	<b>2.416.354</b>	
<b>2.2114</b> 935000 941000 962000	<b>002 Schutterlindenbergschule (Ganztageesschule)</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Umbau Erweiterung Bauliche Verbesserungen Außenanlage	GD GD GD	0 0 8.000	0 0 0	0 0 0	32.943 1.900.898 174.982	4.376.299	4.376.299	501 604 602
<u>Erläuterungen</u>	<u>Anschaffung und Einbau zweier Drehspielgeräte</u>								
<b>2.2114</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	15.745	15.745	15.745	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2116**

**Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler**

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2116</b> 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	0	28.824			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2117**

**Grundschule im Stadtteil Kuhbach**

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2117</b> 935000 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen	GD	0 0	0 0	0 0	7.474 41.443			501 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Vermögenshaushalt 2009**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

**Grundschule im Stadtteil Langenwinkel**

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2118</b> 347000 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0 0		0 0	3.434 0	11.843 8.128	11.843 8.128	601 004
<b>2.2118</b> 935000 942000 962000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Grundschule Langenwinkel</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen Bauliche Verbesserungen		0		0	3.434	19.972	19.972	501 604 602
<u>Erläuterungen</u> 935000 942000	Anschaffungen für die Grundschule und die Außenstelle Sicherheitsbeleuchtung und Prallschutzwände (sicherheitsrelevant) in der Turnhalle der Schule Langenwinkel		88.000	0	84.700	64.120	3.656	3.656	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2119**

**Grundschule im Stadtteil Mietersheim**

**2119**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2119</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen vom übrigen Bereich		0		0	990	990	990	005
<b>2.2119</b> 935000 942000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen	GD	0	0	0	990	990	990	501 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	16.878	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2130**

**Friedrichschule (Hauptschule)**

**2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2130</b> 360000 366000 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuweisungen u. Zusch. von priv. Untern. Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0 0 0		0 0 0	36.000 880 2.200	36.000 880 2.200	36.000 880 2.200	501 601 501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	39.080	39.080	39.080	
<b>2.2130</b> 935000 935300 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. EDV-Ausstattung Bauliche Verbesserungen	GD GD	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10.314 634 277.951			501 501 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	288.899	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2131**

**Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)**

**2131**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2131</b> 361000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		95.000		400.000	0	495.000	400.000	601
<b>2.2131</b> 935000 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb. v. bewegl. Sachen -Hauptschule- Bauliche Verbesserungen	GD GD	0 0	0 0	0 795.000	4.957 732.497	17.543	17.543	501 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>737.455</b>	<b>17.543</b>	<b>17.543</b>	

## **Vermögenshaushalt 2009**

Einzelplan 2

## Schulen

**Unterabschnitt 2150**

**Grund- und Hauptschule Reichenbach**

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.025			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	0	25.319-	25.319-	604
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	268-	40.417	40.417	604
962000	Verbesserungen Schulhof		27.000	0	8.000	0	35.000	8.000	602
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Verbesserungsmaßnahmen (Hofbelag) im Bereich des Schulhofes Reichenbach		27.000	0	8.000	1.756	50.098	23.098	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2151**

**Grund- und Hauptschule Sulz**

**2151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2151</b> 935000 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen	GD GD	0 0	0 0	4.000 0	6.345 77.767			501 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	4.000	84.112	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b> <b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		199.500 95.000	0	897.700 440.000	3.415.914 1.451.357	4.461.390 3.027.454	4.427.890 2.932.454	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		104.500 0		457.700 0	1.964.557 0	1.433.936 0	1.495.436 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2210**

**Otto-Hahn-Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2210</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	5.733	17.587	17.587	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	5.733	17.587	17.587	
<b>2.2210</b> 935000 935300 941000 942000	<b>002 Otto-Hahn-Realschule</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. EDV-Ausstattung Planungsrate Ganztagesschule Bauliche Verbesserungen		5.000 0 15.000 0	0 0 0 0	7.000 0 15.000 80.000	15.441 7.167 31- 0	54.969	39.969	501 501 604 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>22.577</b>	<b>54.969</b>	<b>39.969</b>	
<u>Erläuterungen</u>	Anschaffungspauschale  Ausgaben Abschnitt 22 Einnahmen Abschnitt 22		20.000 0	0	102.000 0	22.577 5.733	54.969 17.587	39.969 17.587	
	Zuschussbedarf Überschuss		20.000 0		102.000 0	16.844 0	37.382 0	22.382 0	

## **Vermögenshaushalt 2009**

Einzelplan 2

Schulen

## **Unterabschnitt 2300**

Max-Planck-Gymnasium

2300

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan 2**
**Schulen**
**Unterabschnitt 2310**
**Scheffel-Gymnasium**
**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2310</b> 345000 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Verkaufserlöse Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0 0		0 0	0 0	5.091 2.333	5.091 2.333	501 502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	7.424	7.424	
<b>2.2310</b> 935000 935200 941000 942000 962000	<b>002 Scheffel-Gymnasium</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Unterrichtsmittel Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa Bauliche Verbesserungen Bauliche Verbesserungen Außenanlage	GD GD	7.000 0 1.480.000 210.000 0	220.000 0 400.000 0 74.000	10.000 25.000 900.000 0 0	12.519 0 0 42.934 0	2.380.000 900.000 0	900.000	501 501 604 604 602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.697.000</b>	<b>694.000</b>	<b>935.000</b>	<b>55.453</b>	<b>2.380.000</b>	<b>900.000</b>	
935000 941000 962000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen  2010 220.000 2010 400.000 2010 74.000								
<u>Erläuterungen</u>									
367000	<u>Zuschuss Innovationsfonds (Foliendach)</u>								
935000	Anschaffungspauschale, VE für Ausstattung erweiterter Pflichtbereich								
941000	Erweiterung Pflichtbereich u. Mensa, 2. Baurate								
942000	Umbau im Bestand								
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b> <b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>3.288.600</b> <b>473.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.745.000</b> <b>200.000</b>	<b>241.742</b> <b>73.536</b>	<b>4.422.348</b> <b>759.051</b>	<b>1.747.348</b> <b>286.051</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>2.815.600</b> <b>0</b>		<b>1.545.000</b> <b>0</b>	<b>168.206</b> <b>0</b>	<b>3.663.297</b> <b>0</b>	<b>1.461.297</b> <b>0</b>	

## **Vermögenshaushalt 2009**

Einzelplan 2

Schulen

## **Unterabschnitt 2700**

**Gutenbergschule (Förderschule)**

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b> 347000 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückz. überzahlter Bauausgaben Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0 0		0 0	232 0	232 11.448	232 11.448	601 502
<b>2.2700</b> 935000 935300 942000 962000	<b>002 Gutenbergschule (Förderschule)</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. EDV-Ausstattung Bauliche Verbesserungen Bauliche Verbesserungen	GD	0 0 10.000 0	0 0 0 0	0 0 100.000 0	1.973 768- 99.948 0			501 501 604 602
<u>Erläuterungen</u> 942000	Ausgaben Maßnahme 002  Erweiterung Alarmanlage		10.000	0	100.000	101.153	22.998	22.998	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2740**

**Schulkindergarten für Sprachbehinderte**

**2740**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2740</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.850	7.850	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	
<b>2.2740</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	538			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	538	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b> <b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		10.000 0	0 100.000 0	101.691 232	22.998 19.530	22.998 19.530		
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		10.000 0	100.000 0	101.459 0	3.468 0	3.468 0		
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b> <b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		3.578.100 568.000	1.274.000	2.929.700 640.000	3.781.924 1.530.858	9.016.704 3.823.621	6.263.204 3.255.621	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		3.010.100 0		2.289.700 0	2.251.066 0	5.193.083 0	3.007.583 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210**

**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3210</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	23.000	23.000	23.000	410
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	23.000	23.000	23.000	
<b>2.3210</b> 935000 935100	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		10.000 24.000	0 0	5.000 0	30.695 0			410 410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		34.000	0	5.000	30.695	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Sperrvermerk: Vor Verwendung der Mittel zum Aufbau einer städtischen Kunstsammlung Beratung im Kulturausschuss. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Haupt- und Personalausschuss.								
935100	Beschaffung eines neuen Ausstellungssystems für die städtische Galerie								
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b> <b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		34.000 0	0	5.000 0	30.695 23.000	0 23.000	0 23.000	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		34.000 0		5.000 0	7.695 0	0 23.000	0 23.000	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310**

**Theater**

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3310</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.000	0			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330**

**Städtische Musikschule**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3330</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	11.154	11.154	433
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	11.154	11.154	
<b>2.3330</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		15.000	0	5.000	4.978			
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		15.000	0	5.000	4.978	0	0	
<u>Erläuterungen</u> 935000	Anschaffung von Musikinstrumenten								
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		15.000	0	7.000	4.978	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		0		0	0	11.154	11.154	
	<b>Zuschussbedarf</b>		15.000		7.000	4.978	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	11.154	11.154	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500**

**Volkshochschule**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3500</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	1.400	2.298	2.298	431
<b>2.3500</b> 935000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.400	2.298	2.298	431
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	6.868	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520**

**Stadtbücherei**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3520</b> 935000 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. bauliche Verbesserungen		10.000 0	0 0	0 0	0 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	432 604
<u>Erläuterungen</u> 935000	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b> Möbel für AV-Medien (Regale für CD, DVD etc.)		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b> <b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>10.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.368</b> <b>1.400</b>	<b>1.500</b> <b>2.298</b>	<b>1.500</b> <b>2.298</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>10.000</b> <b>0</b>		<b>0</b> <b>0</b>	<b>6.968</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>798</b>	<b>0</b> <b>798</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt**

**3660**

**Denkmalpflege**

**3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3660</b> 940000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Bauaufwand Denkmalpflege		0	0	0	1.507	1.507	1.507	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3661**

**Gemeinschaftspflege**

**3661**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3661</b> 987000	<b>998 Zuweisungen und Zuschüsse</b> Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		10.000	30.000	10.000	10.000	30.000	20.000	101
987000	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b> Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	
			2010 10.000	2011 10.000	2012 10.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b> <b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>10.000</b> <b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b> <b>0</b>	<b>11.507</b> <b>0</b>	<b>31.507</b> <b>0</b>	<b>21.507</b> <b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>10.000</b> <b>0</b>	<b>10.000</b> <b>0</b>	<b>11.507</b> <b>0</b>	<b>31.507</b> <b>0</b>	<b>21.507</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b> <b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>69.000</b> <b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b> <b>0</b>	<b>55.548</b> <b>24.400</b>	<b>33.007</b> <b>36.452</b>	<b>23.007</b> <b>36.452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>69.000</b> <b>0</b>		<b>22.000</b> <b>0</b>	<b>31.148</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>3.445</b>	<b>0</b> <b>13.445</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000**

**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4000</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.313			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4080**

**Rentenantragsstelle**

**4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4080</b> 935000	<b>999 Rentenantragsstelle</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.858	1.858	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.858	1.858	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b> <b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		0	0	0	5.313 0	1.858 0	1.858 0	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		0	0	0	5.313 0	1.858 0	1.858 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4310**

**Treffpunkt Stadtmühle**

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4310</b> 935000 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0 0	0 0	0 10.000	499 0			502 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4390**

**Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen**

**4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4390</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.664			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	5.664	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b> <b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		0	0	10.000	6.163	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		0		10.000	6.163	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600**

**Kinder- und Jugendbüro**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b> 345000 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0 0		0 0	0 10.000	750 11.380	750 11.380	502 502
<b>2.4600</b> 935000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0		0	10.000	12.130	12.130	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		2.000	0	0	21.579	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4603**

**Jugendbegegnungsstätten**

**4603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4603</b> 345000 346000 347000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen Ersatzleist. f. Sachschäden d.Anlageverm. Rückz. überzahlter Bauausgaben		0 0 0		0 0 0	0 0 0	2.300 9.347 34.766	2.300 9.347 34.766	502 502 601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	46.413	46.413	
<b>2.4603</b> 935000 942000	<b>003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. bauliche Verbesserungen Bistro	GD	1.000 0	0 0	1.000 0	8.800 0	67.413 2.204	66.413 2.204	502 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		1.000	0	1.000	8.800	69.617	68.617	
<b>2.4603</b> 935000	<b>004 Jugendräume</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.355	1.355	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		0	0	0	0	1.355	1.355	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4605**

**Jugendsozialarbeit an Schulen**

**4605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4605</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	6.800	6.800	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4609**

**Sonstige Förderung der Jugendhilfe**

**4609**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4609</b> 987000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Zuw. u. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0	0	0	12.790	12.790	12.790	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.790</b>	<b>12.790</b>	<b>12.790</b>	

## **Vermögenshaushalt 2009**

Einzelplan 4

## **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4648

## **Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen**

4648

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan** 4

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4649

**Kindertagesstätten / Kindergärten**

**4649**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4649</b> 935000 942000 962000	<b>002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen Bauliche Verbesserungen		0 0 0	0 0 0	0 215.000 0	3- 0 30.000			502 604 602
<b>2.4649</b> 935000 962000	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b> <b>003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0	0	215.000	29.997	30.000	<b>30.000</b>	502 602
<b>2.4649</b> 345000	<b>005 Kindertagesstätte Am Schiessrain</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0	0	10.000	289-	10.000	<b>10.000</b>	502
942000	Einnahmen Maßnahme 005 bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	348	<b>348</b>	604
<b>2.4649</b> 935000	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b> <b>007 Kindertagesstätte Kanadaring I</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	20.000	41.953	<b>41.953</b>	502
<b>2.4649</b> 935000 942000 962000	<b>009 Hort an der Luisenschule</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. bauliche Verbesserungen Bauliche Verbesserungen		0 0 0	0 0 0	0	549	0	<b>0</b>	501 604 602
<b>2.4649</b> 935000 962000	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b> <b>301 Kindertagesstätte Kuhbach</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.057	5.303	<b>5.303</b>	502 602
<b>2.4649</b> 360000	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b> <b>401 Kindergarten Langenwinkel</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0	0	495-	12.151	<b>12.151</b>	502
940000 962000	Einnahmen Maßnahme 401 Anbau / Erweiterung Wiederherstellung der Außenanlage		120.000	240.000 20.000	0 0	0 0	120.000	<b>0</b>	604 602
<u>Erläuterungen</u>	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		260.000	0	0	0	260.000	<b>0</b>	
940000 <b>2.4649</b> 935000	Schaffung von 10 Krippenplätzen <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		30.000	0	20.000	8.645	58.645	<b>28.645</b>	501
<u>Erläuterungen</u>	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		30.000	0	20.000	8.645	58.645	<b>28.645</b>	
935000	Anschaffungspauschale für alle Kindergärten und Kindertageheime		2.633.000 120.000	0	246.000 0	104.632 10.000	501.813 185.691	<b>210.813 65.691</b>	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.513.000 0		246.000 0	94.632 0	316.122 0	<b>145.122 0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700**

**Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4700</b> 987000	<b>998 Zuschüsse/Beteiligungen</b>								
	Zuschüsse		0	0	0	199.993			201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	199.993	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		0	0	0	199.993	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 47		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0	0	0	199.993 0	0 0	0 0	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.633.000	0	256.000	316.101	503.671	212.671	
	Einnahmen Einzelplan 4		120.000		0	10.000	185.691	65.691	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.513.000 0		256.000 0	306.101 0	317.980 0	146.980 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**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	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5470</b> 987000	<b>998 Investitionszuschüsse an Vereine</b>								
	Zuschüsse an Vereine		0	0	0	0	10.000	10.000	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	0	10.000	10.000	
	Ausgaben Abschnitt 54 Einnahmen Abschnitt 54		0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 0	10.000 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 0	10.000 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b> 987000	<b>998 Investitionszuschüsse an Vereine</b>								501
	Zuschüsse an Vereine		50.000	0	85.000	16.800			
	Ausgaben Maßnahme 998		50.000	0	85.000	16.800	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55 Einnahmen Abschnitt 55		50.000 0	0	85.000 0	16.800 0	0 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		50.000 0		85.000 0	16.800 0	0 0	0 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5615 Sporthallen**

**5615**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5615</b> 935000 940000 942000 962000	<b>002 Sporthallen im Mauerfeld</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bewirtschaftungsraum Bauliche Verbesserungen Herstellung der Zuwegung zum Eingang		16.500 190.000 0 20.000	0 0 0 0	6.000 150.000 0 0	7.318 34.916 15.000- 0			501 604 604 602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b> Ausstattung Bewirtschaftungsraum		<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>27.234</b>	<b>394.916</b>	<b>184.916</b>	
<b>Erläuterungen</b>  <b>2.5615</b> 935000	<b>003 Rheintalhalle I</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.000	0			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.5620</b> 960000 962000	<b>002 Sportzentrum Dammenmühle</b> Voruntersuchungen/Maßnahmenkonzeption Bauliche Verbesserungen		0 0	200.000 0	10.000 0	0 11.108	10.000 10.000	602 602
<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>  Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen			0  2010 200.000	200.000	10.000	11.108	10.000	10.000
<u>Erläuterungen</u> 960000	Kostenbeteiligung für vorgesehene Umbau des Tennen- in einen Kunstrasenplatz		0	0	0	0	42.000	42.000
<b>2.5620</b> 962000	<b>003 Hockeyplatz</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	42.000	42.000
<b>2.5620</b> 935000 962000	<b>401 Sportplatz Langenwinkel</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0 15.000	0 0	2.500 12.000	0 0	2.500 27.000	2.500 12.000
<u>Erläuterungen</u> 962000	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>  Errichtung eines Bolzplatzes		15.000	0	14.500	0	29.500	14.500
<b>2.5620</b> 960000	<b>402 Basketballspielfeld Langenwinkel</b> Bau		0	0	0	0	21.047	21.047
	<b>Ausgaben Maßnahme 402</b>		0	0	0	0	21.047	21.047
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b> <b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		241.500 0	200.000	182.500 0	38.343 0	497.463 0	272.463 0
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		241.500 0		182.500 0	38.343 0	497.463 0	272.463 0

## **Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

## **Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen**

5800

## **Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801 Stadtpark**

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5801</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	74.709	74.709	602
<b>2.5801</b> 935000 962000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	<b>74.709</b>	<b>74.709</b>	602 602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	8.000	1.076	136.698	136.698	

**Vermögenshaushalt 2009**

**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	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5803</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	213	213	601
<b>2.5803</b> 935000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	213	213	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.176	0	0	

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan**

**5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820**

**Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	7.650	7.650	502
<b>2.5820</b> 960000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>015 Kinderspielplätze</b> Bau		0		0	0	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	602
960000	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b> Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	0	0	0	0	
			2010 80.000						
<u>Erläuterungen</u>	960000	Kinderspielplatz Albrechtstraße / Leopoldstraße und Planungsrate Kinderspielplatz bei der Sulzberghalle							
<b>2.5820</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Bauliche Verbesserungen		60.000	0	20.000	16.805			602
<u>Erläuterungen</u>	962000	Ausgaben Maßnahme 999	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>16.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	U.a. Mittel für Kinderspielplatz Scheerbachfeld								
	Ausgaben Abschnitt 58		<b>193.000</b>	<b>80.000</b>	<b>308.000</b>	<b>71.058</b>	<b>524.819</b>	<b>491.819</b>	
	Einnahmen Abschnitt 58		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>750</b>	<b>94.660</b>	<b>94.660</b>	
	Zuschussbedarf		<b>193.000</b>		<b>308.000</b>	<b>70.308</b>	<b>430.159</b>	<b>397.159</b>	
	Überschuss		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Ausgaben Einzelplan 5		<b>484.500</b>	<b>280.000</b>	<b>575.500</b>	<b>126.200</b>	<b>1.032.282</b>	<b>774.282</b>	
	Einnahmen Einzelplan 5		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>750</b>	<b>94.660</b>	<b>94.660</b>	
	Zuschussbedarf		<b>484.500</b>		<b>575.500</b>	<b>125.450</b>	<b>937.622</b>	<b>679.622</b>	
	Überschuss		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt**

**6010**

**Hochbauverwaltung**

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6010</b> 935000 940000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Leiteinrichtung für Energie		0 68.000	0 0	0 12.000	3.070 8.500			101 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6020**

**Tiefbauverwaltung**

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6020</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	100	670	670	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	100	670	670	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b> <b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>68.000</b>		<b>12.000</b>	<b>11.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt**

**6100**

**Stadtplanung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6100</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.098			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6120**

**Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6120</b> 345000 346000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen Ersatzleist. f. Sachschäden d.Anlageverm.		0 0		0 0	1.200 0	1.200 749	1.200 749	621 621
<b>2.6120</b> 935000 935100	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0 0	0 5.600	1.200 738 9.533	1.949	1.949	101 621
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	5.600	10.271	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6140**

**Bodenordnung**

**6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6140</b> 352000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Ausgleichsbeträge f. Mehrzuteilungen	UD	0		0	201.983	1.829.265	1.829.265	623
<b>2.6140</b> 988000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Abwicklung von Umlegungsverfahren</b> Ausgleichsbeträge f. Minderzuteilungen	UD	0	0	0	201.983	<b>1.829.265</b>	<b>1.829.265</b>	
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	144.966	0	0	623

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan** 6

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt** 6150

**Stadtsanierung**

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b> 353000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Ausgleichsbeträge		70.000		0	0	70.000	0	601
<b>2.6150</b> 361000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>70.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6150</b> 361010	<b>005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Denkmalförderung Altes Rathaus		490.000 45.000		420.000 0	420.305 0	1.330.305 45.000	840.305 0	601 604
940000 950000 950100 987000	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b> Sanierung Altes Rathaus Urteilsplatz Ausbau Dinglinger-Tor-Straße Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		<b>535.000</b>		<b>420.000</b>	<b>420.305</b>	<b>1.375.305</b>	<b>840.305</b>	
950000 987000	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b> <b>006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>771.899</b>	<b>3.196.583</b>	<b>1.796.583</b>	
<b>2.6150</b> 361000	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b> Bädlewegbrücke Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.997-</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	601
950000 987000	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b> <b>007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>1.105.137</b>	<b>1.105.137</b>
950000 950100 950200 960000 960100 987000	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b> Planungskosten Ausbau Fröbelstraße Ausbau Albert-Schweitzer-Straße Multifunktionsfeld/Parkanlage Rasenfläche Friedrichschule Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		<b>132.000</b>		<b>295.000</b>	<b>168.096</b>	<b>1.723.275</b>	<b>1.591.275</b>	601
960000	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b> Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		<b>220.000</b>	<b>115.000</b>	<b>514.900</b>	<b>20.330-</b>	<b>2.742.170</b>	<b>2.522.170</b>	
<b>2.6150</b> 351000	<b>008 Sanierungsmaßnahme Kanadaring</b> Kostenerstattung Städ. Wobau GmbH		<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	610
950000	<b>Einnahmen Maßnahme 008</b> Planungskosten		<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	610
<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>1.770.000</b>	<b>115.000</b>	<b>1.295.500</b>	<b>942.904</b>	<b>7.193.891</b>	<b>5.423.891</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>887.000</b>		<b>715.000</b>	<b>785.587</b>	<b>5.743.794</b>	<b>4.856.794</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>883.000</b>		<b>580.500</b>	<b>157.317</b>	<b>1.450.098</b>	<b>567.098</b>	
			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6200**

**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6200</b> 327000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich		1.600		0	1.206	911.632	910.032	201
<b>2.6200</b> 930000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>998 Wohnungsbauunternehmen</b> Kapitalbeteiligungen	UD	1.600	0	0	1.206	911.632	910.032	
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	202
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b> <b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		1.600	0	0	1.206	1.245.937	1.247.537	

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan**
**6**
**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
**Unterabschnitt 6300**
**Gemeindestrassen**
**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 347000 350000 351000 361000 362000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Erschließungsbeiträge Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.massnah. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0 520.000 27.000 0 0		0 330.000 0 0 0	0 211.346 30.098 211.991 0	5.585 2.652.536 289.073 740.947 116.720	5.585 2.132.536 262.073 740.947 116.720	601 601 601 201 201
<u>Erläuterungen</u>	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		547.000		330.000	453.435	3.804.861	3.257.861	
<b>2.6300</b> 950000	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Hexenmatt und Heubühl								605
<b>2.6300</b> 988000	<b>003 Umbau der B 3</b> Strassenbau		0	0	0	16.093-			201
<b>2.6300</b> 950000	<b>004 Vierstreifiger Ausbau der B 415</b> Rückzahlung überzahlter Zuwendungen		0	0	0	0	14.360	14.360	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>005 Gleisneubau Karlsruhe/Basel</b> Fuss- u. Radwegeunterführung (Planung)		0	0	0	0	42-		605
<b>2.6300</b> 950000	<b>009 Erschließung Oberer Schiessrain</b> Strassenbau		0	0	0	42-	0	0	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>011 Erschließung Baugebiet "Wasserklamm-Nägele"</b> Strassenbau		0	0	55.000	8.492-	13.394-	13.394-	605
<b>2.6300</b> 950200	<b>012 Innerstädtischer Tangentenring</b> Strassenbau Stützmauer Bergstraße BA Goethestraße / Lotzbeckstraße		0 0 20.000	0 0 0	0 70.000 0	637.784 0 0	70.000 70.000 20.000	70.000 70.000 0	605 605 605
<u>Erläuterungen</u>	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		20.000	0	70.000	637.784	90.000	70.000	
<b>2.6300</b> 950000	vorbereitende Planungen								605
<b>2.6300</b> 950000	<b>014 Ausbau Fussgängerzone</b> Strassenbau		0	0	70.000	419.971			605
<b>2.6300</b> 950000	<b>015 Ausbau des Rathausplatzes</b> Strassenbau		0	0	0	2.895-			605
<b>2.6300</b> 950000	<b>018 Erschließung Rheinstraße Süd</b> Strassenbau		0	0	0	20.000	34.000	34.000	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>066 Erschließung Baugebiet Hosenmatten I</b> Strassenbau		0	0	0	20.000	34.000	34.000	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>067 Erschließung Baugebiet Hosenmatten II</b> Strassenbau		240.000	1.000.000	490.000	0	30.642 744.972	30.642 504.972	30.642 605
<b>2.6300</b> 950000	Ausgaben Maßnahme 067		240.000	1.000.000	490.000	0	744.972	504.972	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
	2011								
<b>2.6300</b> 950000	<b>068 Ausbau Georg-Schaeffler-Straße</b> Strassenbau		1.000.000						605
<b>2.6300</b> 950000	<b>069 Erschließung Heiligenbreite Süd</b> Strassenbau		0	0	20.000	255.762	275.762	275.762	605
	Ausgaben Maßnahme 069		0	0	0	69.975	69.975	69.975	

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300**

**Gemeindestrassen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6300</b> 950000	<b>070 Raiffeisenstraße</b> Strassenbau		0	0	180.000	0	180.000	180.000
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 070</b> <b>071 Hursterhofbrücke</b> Strassenbau		0	0	180.000	0	180.000	180.000
<u>Erläuterungen</u>			300.000	0	20.000	0	320.000	20.000
<b>2.6300</b> 950000	<b>Abbruch der Brücke, Fertigteilstege für Radfahrer und Fußgänger</b> <b>072 Bau von Radwegen</b> Strassenbau		80.000	0	130.000	4.622		605
<u>Erläuterungen</u>			80.000	0	130.000	4.622	0	0
<b>2.6300</b> 950000	<b>Verlagerung Fuß- und Radweg an der Kreisstraße im Industriegebiet West</b> <b>073 Ausbau der Klostenstraße</b> Kostenbeteiligung am Ausbau		0	50.000	0	0	0	605
<u>Erläuterungen</u>			50.000	0	0	0	0	0
<b>2.6300</b> 950000	<b>Neuordnung der Zufahrt Krankenhaus und Tiefgarage</b> <b>074 Brücke im Bereich des Hohbergweges</b> Neubau einer Brücke über die Schutter		30.000	0	0	0	30.000	0
<u>Erläuterungen</u>			30.000	0	0	0	30.000	0
<b>2.6300</b> 950000	<b>Planungsrate</b> <b>102 Ausbau Heerstraße (3. BA)</b> Strassenbau		0	0	0	113.384		605
<u>Erläuterungen</u>			0	0	0	113.384	0	0
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 102</b> <b>103 Ausbau Hugsweirer Kirchstraße</b> Planungsrate		0	0	10.000	0	10.000	10.000
<u>Erläuterungen</u>			0	0	10.000	0	10.000	10.000
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b> <b>202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz</b> Strassenbau		0	0	9.600	0	94.585	94.585
<u>Erläuterungen</u>			0	0	9.600	0	94.585	94.585
<b>2.6300</b> 960000	<b>Ausgaben Maßnahme 202</b> <b>203 Erschließung Breitacker Nord</b> Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	150-	119.210	119.210
<u>Erläuterungen</u>			0	0	0	150-	119.210	119.210
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 203</b> <b>302 Erschließung Eichgarten Ost</b> Strassenbau		0	0	0	5.000		605
<u>Erläuterungen</u>			0	0	0	5.000	0	0
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 302</b> <b>501 Ausbau Ortsmitte Mietersheim</b> Ausb. Kirchpl./B.d. Linde/Mietersh. Haupt		30.000	0	0	0	30.000	0
<u>Erläuterungen</u>			30.000	0	0	0	30.000	0
<b>2.6300</b> 950000	<b>Planungsrate</b> <b>503 Erschließung Baugebiet Kurzentral</b> Strassenbau		0	0	0	123.423		605
<u>Erläuterungen</u>			0	0	0	34-	60.767	60.767
<b>2.6300</b> 960000	<b>Ausgleichsmaßnahmen</b> <b>Ausgaben Maßnahme 503</b>		0	0	0	123.389	60.767	60.767

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300**

**Gemeindestrassen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>504 Gehweganlage bei der Linde</b> Strassenbau		0	0	0	38.698	38.698	38.698	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 504</b> <b>505 Erschliessung Baugebiet Schutthalde</b> Strassenbau		0	0	0	38.698	38.698	38.698	
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 505</b> <b>601 Schulwegsicherung Gereutertalstrasse</b> Strassenbau		0	0	15.000	0	15.000	15.000	
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b> <b>602 Erschliessung d. Baugebiets Hexenmatt</b> Strassenbau		0	0	0	64.987	64.987	64.987	
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 602</b>		220.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Ausbau gem. Bebauungsplan (3. + 4. Änderung) und Wendeanlage								
<b>2.6300</b> 950000	<b>604 Erschliessung des Baugebiets Heubühl</b> Strassenbau		380.000	0	0	76-	499.151	119.151	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 604</b> <b>605 Brücke über Gereutertalbach</b> Strassenbau		380.000	0	0	76-	499.151	119.151	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 605</b> <b>606 Anlegung Ausweichbucht in der Gereutertalstraße</b> Strassenbau		0	0	65.000	74.967	139.967	139.967	
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 606</b> <b>607 Ausbau der Gereutertalstrasse</b> Strassenbau		90.000	0	0	0	90.000	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 607</b>		25.000	0	35.000	20.000	80.000	55.000	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Planungsrate (Ausführungsplanung 1. BA)								
<b>2.6300</b> 950000	<b>608 Ortsdurchfahrt Reichenbach</b> Strassenbau		30.000	0	0	0	30.000	0	605
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Planungsrate für Verbreiterung der Gehwege (Verkehrssicherheit)								
<b>2.6300</b> 950000	<b>701 Ausbau der Uhlsbergstraße Sulz (I. BA)</b> Strassenbau		0	0	0	98.568	98.568	98.568	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b> <b>702 Ausbau Ortsmitte Sulz</b> Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche		0	0	0	98.568	98.568	98.568	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 702</b>		15.000	0	0	0	15.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Planungsrate für Neugestaltung des Dorfplatzes im Umfeld der Kirche								
<b>2.6300</b> 950000	<b>706 Kähnermatt</b> Strassenbau		0	0	0	192.089			605 602
960000	Ausgleichsmaßnahmen		40.000	0	0	0	40.000	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 706</b> <b>707 Ausbau der Straße zum Bühl</b> Strassenbau		40.000	0	0	192.089	40.000	0	605
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 707</b> <b>708 Ausbau der Sandbachstraße</b> Strassenbau		0	0	110.000	0	110.000	110.000	
<b>2.6300</b> 950000	<b>Ausgaben Maßnahme 708</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Strassenbau		180.000	0	0	0	180.000	0	
<b>2.6300</b> 950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		50.000	0	50.000	52.084			
			15.000	0	40.000	0			

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300**

**Gemeindestrassen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
952000	Verkehrsüberwachung		0	0	0	0	15.138	15.138	605
	Ausgaben Maßnahme 999		65.000	0	90.000	52.084	15.138	15.138	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.745.000	1.050.000	1.369.600	2.194.172	3.507.386	2.127.386	
	Einnahmen Abschnitt 63		547.000	330.000	453.435	3.804.861	3.257.861		
	Zuschussbedarf Überschuss		1.198.000 0		1.039.600 0	1.740.737 0	0 297.475	0 1.130.475	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700**

**Strassenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b> 959000	<b>401 Ausleuchtung Limbruchmattenweg</b> Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	23.123	23.123	23.123	605
<b>2.6700</b> 959000	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	23.123	23.123	23.123	605
<u>Erläuterungen</u> 959000	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b> Ergänzende Straßenbeleuchtungsanlagen		10.000	0	100.000	37.136	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b> <b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		10.000 0	0	100.000 0	60.259 0	23.123 0	23.123 0	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		10.000 0		100.000 0	60.259 0	23.123 0	23.123 0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800**

**Parkhäuser, Parkplätze**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6800</b> 362000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gde.		0		0	0	5.056	5.056
<b>2.6800</b> 935000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Parkierungseinrichtungen		0		0	0	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>
<u>Erläuterungen</u> 935000	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b> Ersatzbeschaffung von Parkierautomaten		9.000	0	4.000	7.718	0	0
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b> <b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		9.000	0	4.000	7.718	0	0
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		9.000		4.000	7.718	0	0
			0		0	0	5.056	5.056

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900**

**Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b> 361000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	52.500	52.500	52.500	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	52.500	52.500	52.500	
<b>2.6900</b> 956000	<b>002 Wehranlage Padberg</b> Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	12.000	86-	71.914	71.914	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	12.000	86-	71.914	71.914	
<b>2.6900</b> 956000	<b>601 Fischpass bei der Hammerschmiede</b> Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	74.724	74.724	74.724	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	0	74.724	74.724	74.724	
<b>2.6900</b> 956000	<b>701 Geländeranlage entlang des Sulzbaches</b> Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	4.100			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	4.100	0	0	
<b>2.6900</b> 956000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	
<u>Erläuterungen</u>									
956000	Geländeranlagen an Bachläufen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		5.000	0	17.000	78.738	156.638	151.638	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		0		0	52.500	52.500	52.500	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		5.000		17.000	26.238	104.138	99.138	
		0			0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		3.607.000	1.165.000	2.798.100	3.295.361	13.038.607	9.883.607	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		1.435.600		1.045.000	1.292.828	10.518.513	9.082.913	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		2.171.400		1.753.100	2.002.534	2.520.094	800.694	
		0			0	0	0	0	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000**

**Abwasserbeseitigung**

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7000</b> 325000 330000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern. Rückführung Eigenkapital		2.340.000 364.000		0 0	0 0	2.340.000 364.000	0 0	202 202
<b>2.7000</b> 925000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		<b>2.704.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	202
<u>Erläuterungen</u>	Ausgaben Maßnahme 999		364.000	0	0	0	364.000	0	
325000 330000 925000	(Teil-) Rückführung des an den EB Abwasserbeseitigung gewährten gemeindl. Darlehens (Teil-) Umwandlung allg. Rücklage EB Abwasserbeseitigung in ein gemeindl. Darlehen								
	Ausgaben Abschnitt 70 Einnahmen Abschnitt 70		364.000 2.704.000	0 0	0 0	0 0	364.000 2.704.000	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 2.340.000		0 0	0 0	0 2.340.000	0 0	

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan**

**7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500**

**Bestattungswesen**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	2.088	20.466	20.466	602
<b>2.7500</b> 347000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Rückz. überzahlt Bauausgaben		0		0	2.088	20.466	20.466	602
961000	Sanierung Bergfriedhof		20.000	0	0	88-			602
962000	Friedhof Dinglingen		0	0	0	1.947-			602
962100	Friedhof Hugsweier		0	0	0	0	6.063	6.063	602
962500	Friedhof Mietersheim		0	0	0	5.833			602
962600	Friedhof Reichenbach		0	0	0	579	579	579	602
962700	Friedhof Sulz		29.000	0	0	20.352	49.352	20.352	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.729</b>	<b>55.994</b>	<b>26.994</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
961000	Abdeckplatten 5. Urnenmauer								
962700	Erneuerung / Ausbau Verbindungsweg Hauptweg / Denkmal unter Einsatz Strukturverbesserungsmittel in Höhe von Euro 17.200,--								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b> <b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.729</b>	<b>55.994</b>	<b>26.994</b>	
	Zuschussbedarf		49.000		0	22.109	34.996	5.996	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan 7**
**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
**Unterabschnitt 7679**
**Hallen, Gemeinschaftshäuser**
**7679**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7679</b> 362000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb.		0		0	0	4.400	4.400	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	4.400	4.400	
<b>2.7679</b> 935000 942000	<b>002 Stadthalle</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0	0	0	1.390			410 604
			0	0	22.500	10.000			
<b>2.7679</b> 940000	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b> <b>003 Neubau Stadthalle</b> Machbarkeitsstudie		0	0	22.500	11.390	0	0	604
			0	0	32.000	0	32.000	32.000	
<b>2.7679</b> 942000	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b> <b>101 Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	32.000	0	32.000	32.000	604
			33.200	0	20.200	87.985			
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		33.200	0	20.200	87.985	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Erneuerung Sportlereingang und Erneuerung der Fenster im Bereich WC und Umkleideatrakt								
<b>2.7679</b> 942000	<b>201 Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler</b> bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	85.533	85.533	604
			0	0	0	0	85.533	85.533	
<b>2.7679</b> 935000 942000	<b>301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0	0	0	839			003 604
			0	0	30.200	0			
<b>2.7679</b> 940000	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b> <b>501 Mehrzweckhalle Mietersheim</b> Planungsrate		0	0	30.200	839	0	0	604
			0	0	50.000	14.964			
<b>2.7679</b> 940000	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b> <b>502 Bürgerhaus Mietersheim</b> Bau Bürgerhaus		0	0	50.000	14.964	0	0	604
			400.000	700.000	0	0	400.000	0	
	<b>Ausgaben Maßnahme 502</b>		400.000	700.000	0	0	400.000	0	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2010 700.000						
<b>2.7679</b> 935000 942000 962000	<b>601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen Befestigte Fläche für Veranstaltungen		0	0	0	20.002			006 604 602
			74.700	25.000	0	16.636			
			0	0	0	8.855			
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		74.700	25.000	0	45.492	0	0	
942000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2010 25.000						
	<u>Erläuterungen</u>								
942000	Unter Einsatz der Strukturverbesserungsmittel in Höhe von Euro 14.700								
<b>2.7679</b> 367000	<b>701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	36.100	36.100	36.100	007
			0		0	36.100	36.100	36.100	
942000	<b>Einnahmen Maßnahme 701</b> Bauliche Verbesserungen		0		0	36.100	36.100	36.100	604
			0		0	63.815			
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0		0	63.815	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b> <b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		507.900	725.000	154.900	224.485	517.533	117.533	
			0		0	36.100	40.500	40.500	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		507.900		154.900	188.385	477.033	77.033	
			0		0	0	0	0	

## **Vermögenshaushalt 2009**

Einzelplan 7

## **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

## **Unterabschnitt 7700**

## **Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof**

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b> 330000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückführung Eigenkapital		253.400		0	0	253.400	0	202
<b>2.7700</b> 925000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		<b>253.400</b>		0	0	<b>253.400</b>	<b>0</b>	202
<u>Erläuterungen</u>									
330000 925000	Umwandlung allg. Rücklage BGL in ein gemeindl. Darlehen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b> <b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>253.400</b>	0	0	0	<b>253.400</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf Überschuss		0		0	0	0	0	0

**Vermögenshaushalt 2009**

**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	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7800</b> 987000	<b>998 Zuschüsse an Dritte</b> Zuweisungen u. Zuschüsse a. übr. Bereiche		0	0	0	5.000	7.900	7.900	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	5.000	7.900	7.900	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b> <b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		0	0	0	5.000	7.900	7.900	
	Zuschussbedarf Überschuss		0	0	0	5.000	7.900	7.900	

## **Vermögenshaushalt 2009**

## **Einzelplan**

## **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900**

## Fremdenverkehr, Touristinfo

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7900</b> 367000 368000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich Zuschuss f. Naturerlebnispfad Sulzbachtal		0 67.000		0 0	0 0	10.027 67.000	10.027 0	410 101
<b>2.7900</b> 940000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>002 Aufstellung von Infotafeln</b> Hochbau		<b>67.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.027</b>	<b>10.027</b>	604
<b>2.7900</b> 960100	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b> <b>004 Naturerlebnispfad Sulzbachtal</b> Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal		<b>0</b> 115.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	101
<b>2.7900</b> 935000	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b> <b>999 Vorhanden Einrichtungen</b> Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm.		<b>115.000</b> 5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>12.911</b>	<b>7.911</b>	

**Vermögenshaushalt 2009**

**Einzelplan 7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7970**

**Förderung d. öffentl.  
Personennahverkehrs**

**7970**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7970</b> 340000 361000 362000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Verkaufserlöse Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0 0 0		0 0 0	0 0 0	214.779 38.250 1.688	214.779 38.250 1.688	202 201 201
<b>2.7970</b> 988000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>  <b>002 Autobuswartehallen</b> Rückzahlung von Zuschüssen		0		0	0	<b>254.717</b>	<b>254.717</b>	
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	0	0	<b>126.237</b>	<b>126.237</b>	202
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b> <b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		120.000 67.000	0	0	4.599 0	254.148 331.744	134.148 264.744	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		53.000 0		0	4.599 0	0 77.596	0 130.596	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b> <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		1.294.300 3.024.400	725.000	154.900 0	258.813 38.719	1.452.975 3.350.641	286.575 326.241	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		0 1.730.100		154.900 0	220.094 0	0 1.897.667	0 39.667	

**Vermögenshaushalt 2009**

**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	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8300</b> 330000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückführung Eigenkapital		0		0	0	1.410.226	1.410.226	202
<b>2.8300</b> 925000	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b> <b>999 Versorgung und Verkehr</b> Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0		0	0	<b>1.410.226</b>	<b>1.410.226</b>	
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	<b>1.410.226</b>	<b>1.410.226</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		0	0	0	0	<b>1.410.226</b>	<b>1.410.226</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		0		0	0	<b>1.410.226</b>	<b>1.410.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2009

**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	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>2.8800</b> 340000 340100 340200 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Verkaufserlöse aus Grundvermögen Grd.erl. Rahmenkto. w. d. Flugplatzareals Erlöse Flugplatzareal Ost Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Un	UD	1.400.000 0 500.000 0		800.000 0 500.000 0	566.070 1.278.369 203.534 0	9.391.476 1.278.369 12.500 12.500	7.991.476 1.278.369 202 202 502		
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.900.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>2.047.973</b>	<b>10.682.345</b>	<b>9.282.345</b>		
<b>2.8800</b> 932000 932200 932300 932400 933000 936000 942200 942400 942500	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Grundstücken Zuf. an Rahmenkonto w. d. Flugplatzareals Erwerb Gewässerstreifen Schutter Kasernenreal (Grunderwerb) Zuführung an Rahmenkonto Ost Maßn. z.Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst. Baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20 bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier baul. Verbesserg. Stiftschaffneigeb.	UD	1.200.000 0 0 0 307.000 0 0 0 0	0 0 0 900.000 0 0 0 0	650.000 0 0 0 302.700 0 0 0	808.281 1.278.369 0 0 0 0 0 0	1.278.369 160.000 0 0 69.000 69.000 815 8.596 2.801	1.278.369 160.000 0 0 69.000 69.000 815 8.596 2.801	622 202 622 610 202 602 604 604 604	
932400	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b> Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2010 900.000		<b>1.507.000</b>	<b>900.000</b>	<b>952.700</b>	<b>2.087.465</b>	<b>1.518.765</b>	<b>1.518.765</b>		
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b> <b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.507.000</b> <b>1.900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>952.700</b> <b>1.300.000</b>	<b>2.087.465</b> <b>2.047.973</b>	<b>1.518.765</b> <b>10.682.345</b>	<b>1.518.765</b> <b>9.282.345</b>		
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0 393.000</b>		<b>0 347.300</b>	<b>39.492 0</b>	<b>0 9.163.580</b>	<b>0 7.763.580</b>		
	<b>Ausgaben Einzelplan 8 Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.507.000 1.900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>952.700 1.300.000</b>	<b>2.087.465 2.047.973</b>	<b>2.928.991 12.092.571</b>	<b>2.928.991 10.692.571</b>		
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0 393.000</b>		<b>0 347.300</b>	<b>39.492 0</b>	<b>0 9.163.580</b>	<b>0 7.763.580</b>		

# Vermögenshaushalt 2009

**Einzelplan 9**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Unterabschnitt 9100**
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		4.293.000		1.939.000	6.643.648			
310000	Entnahme aus Rücklagen		2.469.000		3.476.000	0			201
370100	Kredite vom Bund		0		0	0			201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		2.000.000		1.950.000	1.970.000			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.		0		0	1.750.000	12.645.818	12.645.818	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>8.762.000</b>		<b>7.365.000</b>	<b>10.363.648</b>	<b>12.875.900</b>	<b>12.875.900</b>	
<b>2.9100</b>	<b>999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes</b>								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	913.154			201
970100	Tilgung von Krediten vom Bund	GD	24.600	0	46.600	114.345			201
974210	Sondertilgung		0	0	0	530.458			201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	1.975.400	0	1.903.400	1.817.191			201
978200	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich f. Um.	UD	0	0	0	1.750.000			201
978210	Sondertilgung		0	0	0	9.405			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>5.134.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>5.134.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>8.762.000</b>		<b>7.365.000</b>	<b>10.363.648</b>	<b>12.875.900</b>	<b>12.875.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.262.000</b>		<b>4.915.000</b>	<b>5.229.095</b>	<b>12.875.900</b>	<b>12.875.900</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>5.134.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>8.762.000</b>		<b>7.365.000</b>	<b>10.363.648</b>	<b>12.875.900</b>	<b>12.875.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.262.000</b>		<b>4.915.000</b>	<b>5.229.095</b>	<b>12.875.900</b>	<b>12.875.900</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>15.810.000</b>	<b>4.374.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>15.345.244</b>	<b>29.376.431</b>	<b>21.742.531</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>15.810.000</b>		<b>10.350.000</b>	<b>15.345.244</b>	<b>43.433.024</b>	<b>36.885.024</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.056.592</b>	<b>15.142.492</b>	

**Übersicht über die Verwendung  
von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen  
im Haushaltsjahr 2009**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2007	Sonderhaus- haltsmittel 2009 €5,11 je EW	Verwendung			Betrag Euro
		HHSt.	Bezeichnung		
<b>Hugsweier</b> <i>EW 1.466</i>	7.500	1.0251.515100	Die Mittel sollen für die Erstellung/Fortschreibung der Ortschronik Hugsweier und für ein bauliches Angebot im Freien für Jugendliche verwendet werden (in Zusammenarbeit mit dem städt. Jugendbüro)		7.500
<b>Kippenheimweiler</b> <i>EW 1.935</i>	9.900	1.0252.515100	Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt <i>Von den Sonderhaushaltsmitteln 2009 in Höhe von € 9.900,-- wurde für die Abrechnung der Maßnahme "Ausbau Ludwig-Huber-Platz" im Jahr 2008 bereits vorweg ein anteiliger Betrag i.H.v. € 5.000,-- verwendet</i>		4.900
<b>Kuhbach</b> <i>EW 1.498</i>	7.700	1.0253.515100	Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt		7.700
<b>Langenwinkel</b> <i>EW 1.986</i>	10.200	1.0254.515100	Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt		10.200
<b>Mietersheim</b> <i>EW 1.925</i>	9.800	1.0255.515100	Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt		9.800
<b>Reichenbach</b> <i>EW 2.876</i>	14.700	2.7679.942000-601	Erweiterung Musikproberaum und Küchenbereich Geroldseckerhalle		14.700
<b>Sulz</b> <i>EW 3.550</i>	18.200	1.0257.515100 2.7500.962700-999	Chrysanthemenschmuck am Rathaus Ausbau/Erneuerung Haupt- und Verbindungsweg Friedhof Sulz		1.000 17.200
<b>Gesamt</b>	<b>78.000</b>				<b>73.000</b>

# Sammelnachweis für Personalausgaben

## Deckungsvermerk:

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2007
		2009	2008	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	280.900	280.900	248.259
4100	Dienstbezüge Beamte	2.770.600	2.701.800	2.609.081
4140	Entgelt der Beschäftigten	13.021.000	12.612.700	11.802.436
4240	Versorgungsbezüge	0	0	1.066
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	1.638.900	1.560.500	1.497.205
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.140.800	1.130.800	1.077.980
4400	Sozialversicherung Beamte	13.400	11.900	11.376
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	2.680.300	2.636.100	2.517.593
4500	Beihilfe (Umlage)	474.800	475.500	498.990
4600	Personalnebenausgaben	34.200	28.000	23.529
<b>Insgesamt</b>		<b>22.054.900</b>	<b>21.438.200</b>	<b>20.287.514</b>

Übersicht über die Entwicklung der Personalkosten					
			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	80.555.958	20.287.514	25,18	1.546,24	1.806,17
2008	78.400.000	21.438.200	27,34	1.633,94	1.757,83
<b>2009</b>	<b>83.620.000</b>	<b>22.054.900</b>	<b>26,38</b>	<b>1.680,94</b>	<b>1.874,87</b>

**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 Gemeindewirtschaftsrechts der Verwaltungshaushalt nicht mehr dem früheren ordentlichen Haushalt entspricht.

Bei den Angaben für die Jahre 2008 und 2009 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:**

**GD00004000SN**

**Bezeichnung :**

**Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	130.300
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	408.700
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	167.100
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	131.900
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.400
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.800
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.000
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	300
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	113.300
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	80.800
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	38.400
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.400
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.200
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.500
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	209.700
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	357.900
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	77.700
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	33.100
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	72.600
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.600
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	183.300
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	189.500
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	71.600
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.700
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.300
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.000
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	75.400
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.400
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.600
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	43.800
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
 **Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	2.500
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.200
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.600
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	58.600
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	5.300
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	1.500
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.600
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	49.100
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	2.100
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.900
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	76.000
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.600
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	1.500
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.400
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	49.200
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.450
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	2.600
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.100
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	71.700
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.400
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.500
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	95.900
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.550
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	3.200
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.200
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	289.600
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	94.700
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	112.600
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.800
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.900
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	21.000
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	246.600
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	187.000
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	79.200
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.500
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.300
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	18.000
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	98.600
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.500
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	34.400
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.100
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.300
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.700
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	130.100
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.800
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	44.500
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.500
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.900
1.0550.414000	Entgelt der Beschäftigten	32.700

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.000
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.700
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	50.900
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	138.400
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	17.200
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.600
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	28.200
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
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	167.700
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.200
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.200
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	100.400
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.900
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.100
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	25.000
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	35.300
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	8.800
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.300
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.500
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	33.200
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	18.000
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	135.300
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.000
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.300
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.500
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	1.000
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	45.700
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	200.200
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	697.400
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.900
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	111.600

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	282.000
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	224.900
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	402.600
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	80.000
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	37.600
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	83.300
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	18.000
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	14.000
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	232.900
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.200
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.600
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	47.000
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	39.000
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	237.100
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	11.700
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.200
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	46.900
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.300
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	54.200
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	108.000

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	17.200
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.700
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.900
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	61.000
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.800
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.200
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	65.400
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.700
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.300
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	36.400
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.200
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.300
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	78.200
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.900
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.800
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	99.600
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.700
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.100
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2115.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.2115.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.2115.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.2115.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	30.100
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.600
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.100
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	21.500
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.900
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.300
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	25.900

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.300
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.000
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	29.400
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.500
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.000
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	55.300
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.100
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.600
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	109.800
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.600
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.900
1.2131.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2131.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2150.414000	Entgelt der Beschäftigten	81.800
1.2150.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.200
1.2150.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.700
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2151.414000	Entgelt der Beschäftigten	117.000
1.2151.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.200
1.2151.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.700
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	144.700
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.000
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.600
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2300.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2300.414000	Entgelt der Beschäftigten	197.300
1.2300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.700
1.2300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	40.100
1.2300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	107.100
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.600
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.800
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	89.700
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.000
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.200
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.300
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	900
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	13.200
1.2910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.200
1.2910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.700
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3000.410000	Besoldung der Beamten	43.500
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	145.100
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	14.100
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.000
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.100
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	44.900
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.500
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.900
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	100.600
1.3310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.800
1.3310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.100
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	484.400
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	42.000
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	92.300
1.3330.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3330.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3500.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3500.414000	Entgelt der Beschäftigten	358.200
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	32.600
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	70.700
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	238.700
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.500
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.300
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	194.500
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.900
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.700
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.800
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	54.700
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	283.100
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	20.300
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	25.500
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	54.000
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.500
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	73.900
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	85.700
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	25.300
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.800
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.500
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.900
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	4.700
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	57.500
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.700

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:**

**GD00004000SN**

**Bezeichnung :**

**Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.200
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.200
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.000
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.100
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.200
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4350.410000	Besoldung der Beamten	0
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	29.000
1.4350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4350.450000	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	192.000
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.500
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.900
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	15.000
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	89.500
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.200
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	169.100
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.500
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.500
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	301.300
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.700
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	62.400
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	711.700
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	62.500
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	146.200

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	638.700
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	55.800
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	130.700
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	462.800
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	40.400
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	95.000
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	142.300
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.800
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.800
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	163.400
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.300
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.900
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	148.800
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.500
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.500
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	156.300
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.700
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.900
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	175.100
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.700
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.300
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	42.000
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.600
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	12.400
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.100
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	43.800

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.000
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.800
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	5.100
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	63.300
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.100
1.5801.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.700
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	197.700
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.800
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.500
1.5803.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	196.800
1.6000.414000	Entgelt der Beschäftigten	161.700
1.6000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	64.300
1.6000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.800
1.6000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.800
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.000
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.414000	Entgelt der Beschäftigten	336.600
1.6010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	30.500
1.6010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	65.100
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	450.000
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	41.500
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	87.600
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	51.300
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	391.600

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:**

**GD00004000SN**

**Bezeichnung :**

**Personalausgaben**

**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.800
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	35.600
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	73.900
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	16.600
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	442.600
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.800
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	41.600
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	92.700
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	800
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	108.000
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	97.600
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	36.900
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.100
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.000
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.800
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	23.300
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	116.500
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	8.100
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.600
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.600
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.100
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	77.000
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.900
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.000
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	14.200
1.7300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.500
1.7300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500
1.7500.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.900
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	1.800

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
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	74.600
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.600
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.000
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	22.000
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.900
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	5.600
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	11.300
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.000
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.300
1.7673.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7676.414000	Entgelt der Beschäftigten	24.500
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.200
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.000
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	79.900
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.100
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.100
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.700
1.7678.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.7678.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.500
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	46.200
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	15.800
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2009

**Deckungsring:** **GD00004000SN**  
**Bezeichnung :** **Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
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
1.8550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	0
1.8800.414000	Entgelt der Beschäftigten	28.800
1.8800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.600
1.8800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.900
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
	Summe	22.054.900

# **Stellenplan der Stadt Lahr**

**für das Haushaltsjahr 2009**

## **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										
Laufbahnguppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	nachrichtlich Anzahl Stellen im Organisationsplan
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2008	tatsächlich besetzt am 30.06.08		
			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
<b>Höherer Dienst</b>										
Stadtverw.direktor	A15	4					4	3,8	1 Stelle kw	4
Stadtbaudirektorin										
Stadtrechtsdirektor										
Stadtverm.direktor										
Stadtoberverw.rat/in	A14	5					1	4	3	
Stadtoberrechtsräatin										5
Stadtverwaltungsrat	A13	0					1	1	kw - ATZ	0
<b>Gehobener Dienst</b>										
Stadtoberamtsrat	A13	6	1				6,5	5		6
Stadtbauoberamtsrat										
Stadtamtsrat	A12	10					1	11	9	
Forstamtsrat										
Brandamtsrat										
Stadtamtmann	A11	8,5					8	7	0,5 Stelle ku A 10	9
Stadtamtfrau										
Stadtoberinspektor/in	A10	20,5					2	20	15	
Stadtinspektor/in	A 9	2					2	4		2
<b>Mittlerer Dienst</b>										
Stadtamtsinspektor	A 9	4	1				4	4		4
Forstamtsinspektor										
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	2	0	0	4	69,5	60,53		67

Teil B - Beschäftigte						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Anzahl Stellen 2008	tatsächlich besetzt am 30.06.08	
15	3			3	3	
14	3			3	3	
13	8,9			9,4	9,18	
12	6			7	5,51	1 Stelle befristet (0100)
11	20,5			20	19	1 Stelle befristet (6010)
10	8,75			6,75	5,75	
9	38,26			40,61	39,81	2,74 Stellen befristet (4390, 4604, 4644)
8/9	5			5	8	1 Stelle kw (6120)
8	26,26			24,06	23,34	0,5 Stelle kw (3000)
6/8	3			5	7	
6	98			96,5	96,33	1 Stelle kw (je 0,5-Stelle 5803 + 0310) 0,24 Stelle befristet (4644)
5/6	9,5			9,5	9	
5	36,6			35,45	34,68	
4	13,9			13,9	14,3	
3/5	10,5			10,5	11,4	
3	1,8			1,8	1,8	
2/5	0,5			0,5	0,5	
2/3	5,2			5,2	4,6	
2	3,3			3,3	2,9	
P	6,3			6,3	6,2	
insgesamt	308,27	0	0	306,77	305,3	
	51,35			51,69	48,98	zuzügl. Reinigungs- und Küchenpersonal
insgesamt	359,62			358,46	354,28	
<b>Stellen insgesamt (Beamte und Beschäftigte)</b>	<b>428,62</b>	<b>2</b>		<b>427,96</b>	<b>414,81</b>	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		0,5			0,5		0,5				A 15 kw	
0100	Rechnungsprüfung			1				1,5								
0200	Hauptverwaltung			1			1		2	0,5	0,5					
0220	Personalverwaltung			2			1	1	6	1					2 Leerstellen A10 1 Leerstelle A 12 1 Leerstelle A 14 1 Verfügungsst. A 9	
0230	Rechtsamt															
0300	Stadtkämmerei		1			1	1	2	2							
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	5	0	6	10	8,5	20,5	2	4	5	1	0	69





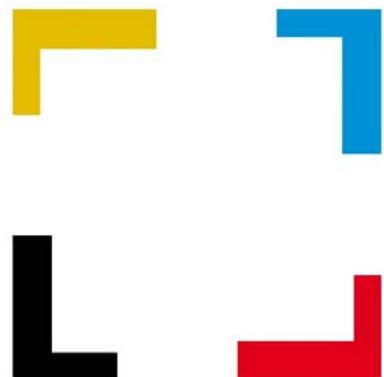


**Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Ortsvorsteher der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2009	vorgesehen im Jahr 2008	beschäftigt am 30.06.08	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	
Amtesbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2009	vorgesehen im Jahr 2008	beschäftigt am 30.06.08	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren-/ Oberinspektoren z.A.	A 9 / A 10	3	3	3	
Assistenten z. A.	A 5	0	0	0	
insgesamt:		3	3	3	
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2009	vorgesehen im Jahr 2008	beschäftigt am 30.06.08	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss	2	2	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	13	13	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	10	10	5	
insgesamt:		26	25	18	

# **Investitions- und Finanzierungsplan**

## **für die Jahre 2008 bis 2012**



**Einnahmen**

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2008	2009	2010	2011	2012
-----------	--------------	------	------	------	------	------

**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

<b>Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>		2008	2009	2010	2011	2012
000, 001	Grundsteuern A und B	5.072	5.272	5.530	5.580	5.630
003	Gewerbesteuer	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.320	13.525	14.386	14.939	15.492
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200	2.255	2.322	2.390	2.485
02	Andere Steuern	480	480	500	500	500
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>39.572</b>	<b>40.032</b>	<b>41.738</b>	<b>42.409</b>	<b>43.107</b>
041	Schlüsselzuweisungen	13.565	16.995	18.484	17.845	18.424
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	400	400	400	400	400
091	Familienleistungsausgleich	1.050	1.040	1.073	1.105	1.136
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b>	<b>54.587</b>	<b>58.467</b>	<b>61.695</b>	<b>61.759</b>	<b>63.067</b>

<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB</b>		2008	2009	2010	2011	2012
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.737	4.802	4.900	5.000	5.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	2.272	2.313	2.100	2.200	2.300

16	<b>ERSTATTUNGEN</b>	2008	2009	2010	2011	2012
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	547	610	620	620	630
164-168	von übrigen Bereichen	888	956	950	950	950
169	Innere Verrechnungen	1.847	2.053	2.100	2.200	2.300

17	<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>	2008	2009	2010	2011	2012
170, 172-178	von übrigen Bereichen	391	394	450	500	550
171	vom Land	4.933	4.931	4.900	5.000	5.000

1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b>	<b>15.615</b>	<b>16.059</b>	<b>16.020</b>	<b>16.470</b>	<b>16.730</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	6.194	7.057	6.400	6.400	6.400
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.004	2.037	2.100	2.200	2.300
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0		
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>78.400</b>	<b>83.620</b>	<b>86.215</b>	<b>86.829</b>	<b>88.497</b>

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
<b>300</b>	<b>Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.939</b>	<b>4.293</b>	<b>5.739</b>	<b>2.382</b>	<b>2.817</b>
301	Zuführung zur Sonderrücklage					
310	Entnahme aus allgem. Rücklage	3.476	2.469	770	2.300	1.530
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen den Anlagevermögens	1.300	4.859	1.300	2.930	2.820
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	330	767	1.072	925	735
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	1.315	1.255	2.001	1.130	1.502
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen	40	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen		167			
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	<b>1.950</b>	<b>2.000</b>	<b>1.980</b>	<b>1.940</b>	<b>1.910</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>10.350</b>	<b>15.810</b>	<b>12.862</b>	<b>11.607</b>	<b>11.314</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)</b>	<b>88.750</b>	<b>99.430</b>	<b>99.077</b>	<b>98.436</b>	<b>99.811</b>

**Finanzplanung 2008 - 2012**

22.12.08

**Ausgaben**

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2008	2009	2010	2011	2012
-----------	-------------	------	------	------	------	------

**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	21.438	22.055	22.300	22.600	22.600
-------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	18.560	20.757	21.000	21.500	21.500
679	Innere Verrechnungen	1.847	2.053	2.100	2.200	2.300
68	Kalkulatorische Kosten	2.004	2.037	2.100	2.200	2.300
<b>5/6</b>	<b>Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen</b>	<b>22.411</b>	<b>24.847</b>	<b>25.200</b>	<b>25.900</b>	<b>26.100</b>

	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	4.350	4.702	4.900	4.900	4.900
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeideverbände, Zweckverb.	356	307	400	450	450
714 - 719	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen u.dergl.	219	267	260	280	280
72	Schuldendiensthilfen	0	0	25	25	28
73-79	Soziale Leistungen	2	2	2	2	2
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.927</b>	<b>5.278</b>	<b>5.587</b>	<b>5.657</b>	<b>5.660</b>

	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	1.750	1.647	1.700	1.700	1.700
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	3.435	3.540	3.800	3.745	3.745
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	22.380	21.790	21.824	24.775	25.800
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	70	70	65	70	75
85	Deckungsreserve	50	100	0	0	0
860	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>1.939</b>	<b>4.293</b>	<b>5.739</b>	<b>2.382</b>	<b>2.817</b>
88	Globale Minderausgabe	0	0			
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b>	<b>29.624</b>	<b>31.440</b>	<b>33.128</b>	<b>32.672</b>	<b>34.137</b>

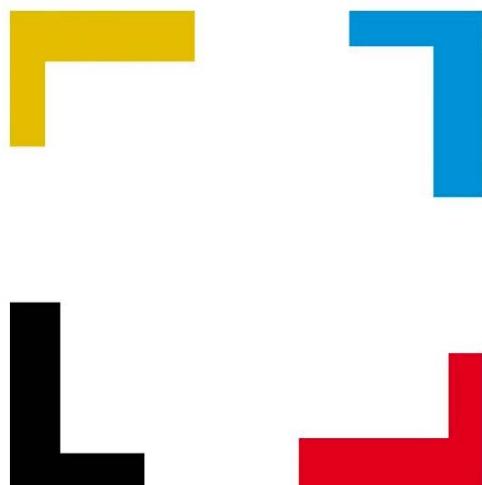
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	78.400	83.620	86.215	86.829	88.497
-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen	0	617	0	0	0
93	<b>Vermögenserwerb</b>					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0				
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	953	1.507	1.850	950	950
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des AV	330	356	1.075	582	255
94,95,96	<b>Baumaßnahmen</b>	6.522	7.930	6.405	6.455	6.469
97	<b>Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen</b>					
970	an Bund	46	25			
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmark ohne Umsch.	1.904	1.975	1.980	1.940	1.910
98	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen</b>					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-987	an übrigen Bereich	95	2.900	1.052	1.180	1.230
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse	0				
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	10.350	15.810	12.862	11.607	11.314
4-9	<b>Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)</b>	88.750	99.430	99.077	98.436	99.811

# **Mehrjähriges**

# **Maßnahmenprogramm**

**Die Stufe II umfasst die Jahre 2013ff.**



**Mehrjähriges Maßnahmenprogramm**

Irf.	Unter-	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012

**Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerwehr**

1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS			120.000	110.700	150.000	107.000	100.000							120.000	110.700	150.000	107.000	100.000		
2	0620	999	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			6.000	6.000	5.000	5.000	5.000							6.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
3	2000	999	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			0	20.000	20.000	20.000	20.000							20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
4	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen			141.000	86.500	100.000	100.000	50.000							141.000	86.500	100.000	100.000	50.000		
5	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertageheime			20.000	30.000	30.000	30.000	20.000							20.000	30.000	30.000	30.000	20.000		
6	2300	002	Ausstattung Mensa + Ganztagsräume Max-Planck-Gymnasium					100.000											100.000				
7	2310	002	Ausstattung Erweiterung Pflichtbereich + Mensa Scheffel-Gymnasium					220.000											220.000				
8	5615	002	Ausstattung Bewirtungsraum Sporthallen im Mauerfeld				16.500												16.500				
9	6800	999	Parkplätze -Beschaffung von Parkierungsautomaten				9.000												9.000				
10	7900	004	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal				115.000									67.000				48.000			
11			Sonstige kleinere Anschaffungen (Einzelpläne 0-7)			43.600	67.000	50.000	50.000	50.000								43.600	67.000	50.000	50.000	50.000	
			<b>Summe</b>			<b>330.600</b>	<b>460.700</b>	<b>675.000</b>	<b>312.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.600</b>	<b>393.700</b>	<b>675.000</b>	<b>312.000</b>	<b>245.000</b>		

**Finanzinvestitionen**

12	0300	998	Beteiligungen an BGV			100	400										100	400							
13	4649	998	Zuschüsse für Kindertagesstätten(u.a. Schaffung zusätzl. Krippenplätze)				2.340.000		800.000	850.000								2.340.000	800.000	850.000					
14	4700	998	Zuschuss Alten- und Pflegeheim Spital					422.000											422.000						
15	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			85.000	50.000	20.000	20.000	20.000							85.000		20.000	20.000	20.000				
16	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				
17	2740		Kostenbeteiligung Neubau Schulkinderkarten für Sprachbehinderte								130.000														
18	7000	999	(Teil-)Umwandlung allg. Rücklage EB Abwasserbeseitigung in Darlehen				364.000											364.000							
19	7700	999	Umwandlung allg. Rücklage EB BGL in Darlehen				253.400											253.400							
20	8800	999	Grunderwerb allgemein			650.000	1.200.000	650.000	650.000	650.000							650.000	1.200.000	650.000	650.000	650.000				
21	8800	999	Kasernenareal (Grunderwerb)					900.000											900.000						
22	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost			302.700	307.000	300.000	300.000	300.000							302.700	307.000	300.000	300.000	300.000				
23	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				
24	9100	999	Tilgungen			1.950.000	2.000.000	1.980.000	1.940.000	1.910.000							1.950.000	2.000.000	1.980.000	1.940.000	1.910.000				
			<b>Summe</b>			<b>3.497.800</b>	<b>7.024.800</b>	<b>4.782.000</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497.800</b>	<b>6.974.800</b>	<b>4.782.000</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.240.000</b>					

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge						Nettokosten					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012		

<b>Abt. Bauverwaltung / Feuerwehr</b>			
25	1300	999	Beschaffung TSF/W in div. Löschzügen (5 Fahrzeuge)
			650.000
26	1300	999	Beschaffung HLF 20/16
			340.000
27	1300	999	Beschaffung eines StLF (Löschzug 4)
			160.000
28	1300	999	Beschaffung DLK 23-12 und WLF
			650.000
29	1300	999	Kleinere Beschaffungen im Vermögenshaushalt
			10.000
	<b>Summe</b>		
			0
			10.000
			400.000
			270.000
			10.000
			1.150.000
			0
			0
			135.000
			90.000
			0
			0
			10.000
			265.000
			180.000
			10.000

<b>Stadtsanierung</b>			
30	6150	005	Nördliche Altstadt: Zuschüsse an Dritte
			500.000
31	6150	005	Nördliche Altstadt: Altes Rathaus
			75.000
32	6150	005	Nördliche Altstadt: Sanierungsträger
			54.000
33	6150	001	Nördliche Altstadt: Ausgleichsbeträge
			2.950.000
34	6150	005	Nördliche Altstadt: Baumaßnahmen (Kulturbereich) (Zuschuss: € 1.059.000,-)
			2.950.000
35	6150	007	Albert-Schweitzer-Straße (s. unter Abt. Tiefbau u. Abt. Öffentl. Grün)
			150.000
36	6150	008	Kanadaring
			500.000
			500.000
			150.000
			300.000
	<b>Summe</b>		
			75.000
			650.000
			654.000
			421.000
			921.000
			4.081.000
			0
			565.000
			392.000
			253.000
			553.000
			75.000
			85.000
			262.000
			168.000
			368.000

<b>Abt. Öffentl. Grün und Umwelt</b>			
37	7500	999	Sanierung Bergfriedhof
			110.000
38	7500	999	Bergfriedhof Abdeckplatten 5. Urnenmauer
			20.000
39	5800	003	Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest
			200.000
40	6900		Gewässerentwicklung an der Schutter
			70.000
41	7500	999	Friedhofserweiterung Stadtteile
			300.000
42	7500	999	Friedhof Hugsweier -Erschließung Urnenwahlgräfeld
			7.000
43	7500	999	Friedhof Sulz -Erneuerung/Ausbau Verbindungsweg Hauptweg-Denkmal
			29.000
44	3660	999	Denkmalhof Stiftskirche -gestalterische Verbesserungen
			30.000
45	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Bau bzw. verschiedene Maßnahmen
			70.000
46	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung / Wiederherstellung
			20.000
47	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung
			90.000
48	5620		Sportanlagen -Tiefbrunnen bzw. Erneuerung von Beregnungsanlagen
			95.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
49	5620	401	Sportplatz Langenwinkel -Ballfangzaun, Anlegung Bolzplatz					15.000	7.000										7.000		
50	8800		Kleingartenanlage Dingl, Almend						145.000										145.000		
51	4604	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof, Aussenkonzept								200.000										
52	5800	501	Dorfmitte Mietersheim - Planungsrate-			10.000												10.000			
53	5800	005	Ökokonto				3.000	10.000	10.000	10.000								10.000	10.000	10.000	
54	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle, Umbau Tennen- in Kunstrasenplatz					200.000										200.000			
55	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle, Voruntersuch./Maßnahmenkonzept.			10.000		25.000	180.000	20.000	455.000						10.000	25.000	180.000	20.000	
56	6300	203	Breitacker-Nord Ausgleich / Grünordnungsmaßnahmen						36.000										36.000		
57	6300	604	Reichenb. Heubühl Ausgleich / Grünordnungsmaßnahmen						5.000		127.000								5.000		
58	6300		Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen							184.000											
59	6300	706	Sulz Kähnematt Ausgleichsmaßnahmen			40.000						27.000						13.000			
60	4649	003	Kindertagheim Bottenbrunnstraße -Umbau Außenbereich						175.000										175.000		
61	4649	401	Kindertagesstätte Langenwinkel -Wiederherstellung der Außenanlage			20.000												20.000			
62	5820		Kinderspielplatz, Bau, Bei der Sulzberghalle							20.000	200.000									20.000	
63	5820		Kinderspielplatz Bau, Heubühl (nach B-Plan)								200.000										
64	2114	002	Schutterlindenbergschule, Außenanlagen			8.000	62.000										8.000	62.000			
65	2100	005	Theodor-Heuss-Schule, Schulhofumbau								100.000										
66	2113	003	Luisenschule, Schulhoferweiterung			70.000											70.000				
67	2150	999	GHS Reichenbach, Schulhof (Hofbelag)			8.000	27.000										8.000	27.000			
68	2151	999	GHS Sulz, Neubau einer Boulderwand					10.000										10.000			
69	2110	999	Eichrodtsschule, Außenanlagen			6.000											6.000				
70	2300	002	Max-Planck-Gymnasium, Schulhofumbau im Zuge Ganztagsschule					180.000										180.000			
71	2310	002	Scheffel-Gymnasium; Schulhofumbau im Zuge Ganztagsschule					74.000										74.000			
72	5800		Kleinfeld-Süd, Weihersanierung							250.000											
73	5801	999	Stadtpark			8.000				120.000							8.000				
74	5910		Friedrich-Maurer-Park -Erneuerung Minigolfanlage + Kinderspielplatz					200.000										200.000			
75	6300	012	Friedrich-Ebert-Platz, Freianlage im Zuge Erneuerung der Verkehrsanlagen							400.000											
76	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld -Herstellung der Zuwegung zum Eingang			20.000											20.000				
77	6300	012	Goethestr. Abschnitt Kaiserstr/Lotzbeckstr Bäume							120.000											
78	6150	007	Multifunktionsfeld/Parkanlage Albert-Schweitzer-Straße			292.500	115.000										292.500	115.000			
79	6150	007	Rasenfläche Friedrichschule			22.400											22.400				
80	5620		Sportplatz Langenwinkel, Anpassungen			12.000											12.000				
81	6300	005	Umbau Bahnhofplatz, Freianlage	400.000																	

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge						Nettokosten					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012		
						Summe						658.900	442.000	1.105.000	813.000	235.000	2.831.000	0	27.000	0	0	0	658.900

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge						Nettokosten					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009

Abt. Hochbau																											
82	2300	002	Max-Planck-Gymnasium Ganztagsschule	2.295.000		800.000	1.195.000	300.000				200.000	473.000	100.000			600.000	722.000	200.000								
83	2300	002	Max-Planck-Gymnasium, bauliche Verbesserungen/Brandschutzmaßn.	1.309.600			389.600					920.000							389.600								
84	2310	002	Scheffel-Gymnasium Pflichtbereich u. Mensa	2.780.000		900.000	1.480.000	400.000								900.000		900.000	1.480.000	-500.000							
85	2310	002	Scheffel-Gymnasium Umbau im Bestand				210.000													210.000							
86	2110	999	Eichrodtsschule -Erneuerung Fenster u. Sonnenschutz							128.000											128.000						
87	2111	999	Geroldseckerschule -bauliche Verbesserungen					6.500		12.000										6.500		12.000					
88	2116	999	Schulgebäude Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen							13.000												13.000					
89	2119	999	Grundschule Mietersheim -bauliche Verbesserungen							11.000												11.000					
90	2150	999	GHS Reichenbach -Überdachung Pausenhof							26.500												26.500					
91	2151	999	GHS Sulz -Ergänzung Schulküche um eine weitere "Insel"							11.500												11.500					
92	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Pflichtbereich	1.495.000		795.000						400.000	95.000						395.000	-95.000							
93	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich	500.000						500.000									35.000							465.000	
94	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztagesschule (Zuschuss: ca. € 400.000,-)	1.628.000							1.628.000																
95	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Neubau Turnhalle einschl. Außenanlage u. Parkierung (Zuschuss: ca. € 200.000,-)	2.340.000							2.340.000																
96	2210	002	Otto-Hahn-Realschule, Planungsrate Ganztagesschule	30.000		15.000	15.000												15.000	15.000							
97	2210	002	Otto-Hahn-Realschule Erweiterung zur Ganztagesschule einschl. Außenanlage	978.000						888.000	90.000								200.000							688.000	
98	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -Umbau naturwissenschaftl. Bereich (Zuschuss: € 140.000,-)	821.000							821.000																
99	2210	002	Otto-Hahn-Realschule, Fenstersanierung	580.000		80.000			170.000	170.000	160.000								80.000			170.000	170.000				
100	2130	999	Friedrichhauptschule, Erneuerung Elektroinstallation	130.000				130.000														130.000					
101	2700	002	Gutenbergschule Austausch von Fenstern	400.000		100.000			100.000	100.000									100.000			100.000	100.000				
102	2700	002	Gutenbergschule Erweiterung Alarmanlage					10.000												10.000							
103	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate									20.000															
104	3330	999	Stadt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung						26.000												26.000						
105	3520	999	Stadtbücherei -bauliche Verbesserungen						25.000	6.000											25.000	6.000					
106	3551	999	Pfluggebäude -bauliche Verbesserungen						20.000												20.000						
107	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche						20.000												20.000						
108	7500	999	Bestattungswesen Leichenhalle Kippenheimw. -baul. Verbesserungen						20.000												20.000						
109	5615	002	Hallensportzentrum Bewirtungsraum	360.000		150.000	190.000												150.000	190.000							
110	5615	002	Hallensportzentrum Eingangsbereich	195.000				195.000													195.000						
111	7679	001	Stadthalle, Schwerhörigenübertragungsanlage			22.500												22.500									

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge						Nettokosten				
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
112	7679	003	Neubau Stadthalle, Machbarkeitsstudie			32.000											32.000					
113	7679	101	Schutterlindenberghalle -Erneuerung Fenster u. Sportlereingang				33.200											0				
114	7679	101	Schutterlindenberghalle, Erneuerung der Lüftung u. Regelung			20.200											20.200					
115	7679	201	Kaiserswaldhalle -Errichtung Lagerraum					7.000											7.000			
116	7679	301	Sport- und Festhalle Kuhbach, Erneuerung Fenster u. Oberlichter			30.200		79.000									30.200		79.000			
117	7679	501	Sanierung Turnhalle Mietersheim	850.000		50.000				800.000							50.000				800.000	
118	7679	501	Sanierung Turnhalle Mietersheim -Sanitäranlagen	400.000							400.000											
119	7679	502	Bürgerhaus Mietersheim				400.000	700.000										400.000	700.000			
120	7679	601	Geroldseckerhalle -Erweiterung Musikproberaum u. Küchenbereich				74.700	25.000											25.000			
121	7679	701	Sulzberghalle -Sanierung Lüftungsanlage, Erneuerung der Bühnen- beleuchtung u. Verglasung im Foyer					141.000											141.000			
122	7970		Förderung ÖPNV -Aufstellung von Fahrradboxen am Bahnhof								45.000											
123	4649	002	Kindertagheim Max-Planck-Straße Dachsanierung	118.000				60.000	58.000										60.000	58.000		
124	4649	002	Kindertagheim Max-Planck-Straße Heizungssanierung	215.000		215.000												215.000				
125	4649	002	Kindertagheim Max-Planck-Straße -Sanierung Küche, neue Kinderküche						55.000										55.000			
126	4649	003	Kindertagheim Bottenbrunnenstraße, baul. Verbesserung Spielplatz			10.000												10.000				
127	4649	401	Kindertagesstätte Langenwinkel -Schaffung v. zusätzl. Krippenplätzen	270.000			240.000										120.000			120.000		
128	4649		Neubau städt. Kindertagesstätte im Lahrer Westen (u.a. Krippenplätze)	1.400.000						1.400.000								240.000				1.160.000
129	5801	999	Stadtpark -Erweiterung Vogelvoliere								17.000											
130	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate Stiftsschaffneigebäude								35.000											
131	4310	999	Treffpunkt Stadtmühle, Erneuerung der Küche			10.000												10.000				
132	0620	999	Verwaltungsgebäude					10.000	18.000										10.000	18.000		
133	0620	999	Rathaus 1 -Fassadensanierung	203.000							203.000											
134	6010	999	Leiteinrichtung für Energie	80.000		12.000	68.000											12.000	68.000			
135	4603	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Umbau ehem. Großviehhalle zum Veranstaltungsbereich							317.000												
136	2218	999	Grundschule Langenwinkel, Turnhalle			84.700	60.500											84.700	60.500			
137	0250	101	Ortsverwaltung Hugsweier, Erneuerung der Fenster			17.300												17.300				
138	0250	701	Ortsverwaltung Sulz, Sanierung Toilettenanlage						39.500										39.500			
139	0250	201	Rathaus Kippenheimweiler Heizungserneuerung	49.500		49.500												49.500				
140	0250	301	Rathaus Kuhbach , Bauliche Verbesserungen (Strukturmittel)			7.700												7.700				
<b>Summe</b>						<b>3.401.100</b>	<b>4.382.500</b>	<b>2.166.000</b>	<b>630.500</b>	<b>3.858.000</b>	<b>6.996.000</b>	<b>600.000</b>	<b>688.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>2.801.100</b>	<b>3.376.600</b>	<b>1.376.000</b>	<b>630.500</b>	<b>3.383.000</b>	

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge						Nettokosten					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012		

<b>Abt. Tiefbau</b>																								
141	6150	005	Nördl. Altstadt: Umbau des Urteilsplatzes	1.500.000		700.000	800.000					420.000	150.000				280.000	650.000						
142	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Dinglinger-Tor-Straße	100.000			100.000						40.000						60.000					
143	6150	005	Nördl. Altstadt: Anbindung Kaiserstraße (Goethe-/Lammstr.) und Friedrichstraße (Allee-/Gärtnerstr.) an Urteilsplatz	890.000				420.000	470.000					187.000	213.000					233.000	257.000			
144	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Rappentorgasse und weitere Straßenzüge	1.100.000					160.000	235.000	705.000				72.000	141.000					88.000	94.000		
145	6150	005	Nördl. Altstadt: Obertorstraße	410.000								410.000												
146	6150	007	*Albert Schweitzer Straße* - Stephanienstraße - Fröbelstraße (Sanierungsmaßnahmen)	420.000		200.000	220.000					120.000	132.000				80.000	88.000						
147	6300	011	Baugebiet Wasserklamm-Nägelie	55.000		55.000													55.000					
148	6300	014	Ausbau Fußgängerzone	70.000		70.000												70.000						
149	6300	070	Ausbau Raiffeisenstraße	180.000		180.000												180.000						
150	6300	072	Bau von Radwegen (2010: Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str.)	610.000		130.000	80.000	480.000						288.000			130.000		192.000					
151	6300	999	Sonstige Straßenbaumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
152	6300	999	Umbau i.R. von Verkehrschaufen			40.000	15.000	30.000	20.000	30.000							40.000	15.000	30.000	20.000	30.000			
153	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen (2013 ff.: Flugplatzstraße Hugsw.)			100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000					100.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
154	6300	071	Hursterhoffbrücke ( Ersatz)	320.000		20.000	300.000										20.000	300.000						
155	6300	068	Dr. Georg-Schaeffler-Straße / B36 (Zuschuss: ca. € 360.000,-)	620.000		20.000						600.000					20.000							
156	6300	012	Innerstädtischer Tangentenring (vorbereitende Planungen/Untersuchungen)	140.000		70.000	20.000	50.000									70.000	20.000	50.000					
157	6300	012	Ausbau Goestestr. / Lotzbeckstr.	850.000							640.000	210.000					250.000							390.000
158	6300	012	Ausbau Turm- / Bergstraße (Decke) (Zuschuss: ca. € 150.000,-)	250.000								250.000												
159	6300	012	Umbau Friedrich-Ebert-Platz (Zuschuss: ca. € 1.080.000,-)	1.850.000								1.850.000												
160	6300		Ausbau Lotzbeckstraße	260.000								260.000												
161	6300	073	Ausbau Klostenstraße - Neuordnung Zufahrt zum Krankenhaus und zu Tiefgarage (städt. Kostenbeteiligung)	50.000				50.000										50.000						
162	6300		Erschließung Rheinstraße Süd	370.000								370.000												
163	6300		Ausbau Kreuzstraße	180.000						180.000											180.000			
164	6300		Ausbau Bismarckstraße	290.000						290.000											290.000			

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge						Nettokosten					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012		
165	6300	074	Neubau Brücke über die Schutter i.Z. des Hohbergweges	770.000				30.000	40.000	700.000						420.000			30.000	40.000	280.000		
166	6300	067	Erschließung Hosenmatten II	1.730.000		490.000	240.000			1.000.000								490.000	240.000		1.000.000		
167	6300		Vogtstorstraße	130.000								130.000											
168	6300		Kreisverkehr Otto-Hahn-Straße	290.000								290.000											
169	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	300.000								300.000											
170	6300		Ausbau Schillerstraße	750.000								750.000											
171			Maßnahmen DB 3. + 4. Gleis:																				
172	6300		Unter- / Überführung Bahnhof	4.500.000								4.500.000											
173	6300		Geh- und Radwege i.Z. der Brücke Rheinstraße	300.000								300.000											
174	6300		Unterführung Kruttenau	1.500.000								1.500.000											
175	6300		Hursterhofbrücke B 36	100.000								100.000											
176	6300		Kostenanteil Raiffeisenstraße Kreisverkehr	250.000								250.000											
177	6300		Umbau Bahnhofsvorplatz	1.700.000								1.700.000											
178	6300	103	Stadtteil Hugswiler;																				
179	6300	103	Hugswiler Kirchstraße -Planungsrate, Ausbau			10.000				300.000								10.000		300.000			
180	6300		Anbindung Flugplatzstraße an das Flugplatzareal									10.000	80.000									10.000	
181			Stadtteil Kippenheimwiler;																				
182	6300		Wylter Hauptstraße -Ausbau	250.000							250.000										250.000		
183	6300		Wylter Hauptstraße Platzanlage	350.000								350.000											
184	6300	202	Ausbau Ludwig-Huber-Platz (Strukturmittel)			9.600												9.600					
185	6300	203	Endausbau BG Breitacker Nord						550.000								62.000				488.000		
186	6300		Bahnhofstraße	350.000								350.000											
187			Stadtteil Kuhbach;																				
188	6300		Eichgarten-Ost Neubaugebiet	1.200.000					400.000	500.000	300.000						380.000	475.000	285.000		400.000	500.000	-80.000
189	6300		Kuhbacher Hauptstr. (Aufwertung)	170.000						170.000											170.000		
190			Stadtteil Langenwinkel;																				
191	6300		Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	100.000								100.000											

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge						Nettokosten				
						2008	2009	2010	2011	2012	2013ff	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
192	6300		Verkehrsberuhigung Dorfeingang / Eichholzstraße	100.000				40.000		60.000								40.000		60.000		
193			Stadtteil Mietersheim:																			
194	6300	401	Ausbau Kirchplatz / Bei der Linde / Mietersheimer Hauptstraße	730.000			30.000	300.000	400.000									30.000	300.000	400.000		
195	6300		Parkierungsanlage Rathaus Mietersheim	250.000				250.000										250.000				
196	6300	505	Baugebiet Schutthalde			15.000					150.000						15.000					
197	6300		Alte Bergstraße	180.000						180.000												
198	6300		Kreisverkehr Im Götzmann	200.000						200.000												
199			Stadtteil Reichenbach:																			
200	6300	604	Baugebiet Heubühl	580.000			380.000			200.000		380.000	180.000					-180.000				
201	6300	602	Baugebiet Hexenmatt - Bau Wendeanlage (3. Änderung B-Plan), Ausbau (4. Änderung B-Plan)				220.000					140.000						80.000				
202	6300		Radweg entlang Gereutertalstr. / Schwimmbad	150.000				150.000										150.000				
203	6300	605	Brücke über Gereutertalbach			65.000		110.000									65.000	110.000				
204	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße -Mittel für baureife Planung, Ausbau			35.000	25.000	150.000	200.000								35.000	25.000	150.000	200.000		
205	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße -Anlegung Ausweichbucht				90.000											0				
206	6300		Baugebiet Gereutertalstraße (Erschließungsvertrag)	160.000																		
207	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach, Planungsrate Gehwege (Verkehrssicherheit)				30.000		140.000	140.000						84.000	84.000			56.000	56.000	
208			Stadtteil Sulz:																			
209	6300	707	Zum Bühl			110.000											110.000					
210	6300		Sandbachstraße -Ausbau				180.000											0				
211	6300	6300	Baugebiet Stubenriedle	80.000					80.000										80.000			
212	6300	702	Ausbau Dorfplatz Sulz / Trotte / Umfeld Kirche	250.000			15.000			250.000								15.000		250.000		
213			Wasserläufe:																			
214	6900	002	Wehranlage Padberg			12.000											12.000					
215	6900	999				5.000	5.000		100.000								5.000	5.000	100.000			
<b>Summe</b>						<b>2.386.600</b>	<b>2.840.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>16.135.000</b>	<b>540.000</b>	<b>842.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.264.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.846.600</b>	<b>1.618.000</b>	<b>2.363.000</b>	<b>4.151.000</b>	<b>950.000</b>	

**Gesamtsumme Ausgaben / Zuschüsse u.a.**

10.350.000	15.810.000	12.862.000	11.606.500	11.314.000	31.323.000	1.140.000	2.189.000	2.624.000	1.607.000	1.788.000	9.210.000	12.795.100	10.758.000	10.424.500	9.431.000
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------

**Gesamtsumme Bauausgaben /Zuschüsse u.a.  
(Gruppierung 94-96)**

6.521.600	7.929.500	6.405.000	6.454.500	6.469.000	30.043.000	1.140.000	1.889.000	2.489.000	1.517.000	1.788.000	5.381.600	5.416.600	5.036.000	5.712.500	4.936.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ü b e r s i c h t**  
 über die aus  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in 1.000,- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
<b>2009</b>				
Summe:	4.374,0	3.354,0	1.010,0	10,0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.980,0	1.940,0	1.910,0

**Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende  
Haushaltestellen:**

2300 VHZ 002 Erweiterung Max-Planck-Gymnasium	580,0			
2310 VHZ 002 Erweiterung Scheffel-Gymnasium	694,0			
3661 VHZ 998 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung	10,0	10,0	10,0	
5620 VHZ 002 Umbau des Tennen- in einen Kunstrasenplatz	200,0			
5820 VHZ 015 Bau Kinderspielplatz Albrecht-/Leopoldstraße	80,0			
6150 VHZ 007 Multifunktionsfeld Albert-Schweitzer-Straße	115,0			
6300 VHZ 067 Erschließung Hosenmatten II		1.000,0		
6300 VHZ 073 Ausbau der Klosterstraße	50,0			
7679 VHZ 502 Bürgerhaus Mietersheim	700,0			
7679 VHZ 601 Geroldseckerhalle Reichenbach	25,0			
8800 VHZ 999 Kasernenareal (Grunderwerb)	900,0			
<b>Summe:</b>	<b>3.354,0</b>	<b>1.010,0</b>	<b>10,0</b>	

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

**Übersicht  
über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklage**

Stand 01.01.2008	€	13.800.736,58
veranschlagte Zuführung 2008 für Grunderwerb Flugplatz	€	500.000,00
veranschlagte Entnahme 2008	€	-3.476.000,00
<b>verbleiben planmäßig zum 31.12.2008</b>	€	<b>10.824.736,58</b>
Mindestrücklage (Sockelbetrag)	€	<b>1.587.465,72</b>
mögliche Entnahme	€	9.237.270,86
<b>vorgesehene Entnahme 2009</b>	€	<b>2.469.000,00</b>
<b>vorgesehene Zuführung 2009</b>	€	<b>500.000,00</b>
vorauss. Stand zum <b>31.12.2009</b>	€	<b>8.855.736,58</b>
somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre	€	7.268.270,86
<b>Gebundene Rücklagenmittel</b>		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flugplatz Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	2.239.414,00
<b>Nicht gebundener Rücklagenbestand</b>	€	<b>4.606.742,97</b>

**Berechnung des  
Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**

Jahr 2006	€	79.163.900,81
Jahr 2007	€	80.555.957,64
Jahr 2008	€	78.400.000,00
Jahresdurchschnitt	€	79.373.286,15
hiervon 2 % (Mindestrücklage)	€	<b>1.587.465,72</b>

**Übersicht**  
**über den Stand der Schulden**  
 (ohne Kassenkredite)

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008 Euro</b>	<b>Stand zum 31.12.2008 Euro</b>
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von/vom</b>		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	214.189	167.597
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6.	Kreditmarkt	25.251.414	25.254.447
<b>1.</b>	<b>Summe 1</b>	<b>25.465.603</b>	<b>25.422.044</b>

<b>2.</b>	<b>Innere Darlehen</b>		
2.1.	aus Sonderrücklagen		
2.2.	von Sondermögen ohne Sonderrechnung		
<b>2.</b>	<b>Summe 2</b>		

<b>3.</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
	1. Leibrenten 2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes a) Flugplatzareal Ost <i>Anmerkung:</i> Der Stand zum 31.12.2008 beinhaltet das in zehn gleichen Jahresraten zurückzuführende Landesdarlehen. Das Landesdar- lehen hatte zum 31.12.2008 eine Restschuld von 2.045.167,52 €	0 10.086.059	0 9.839.913

<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>4.</b>	<b>Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
4.1.	aus Krediten a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	6.325.904 2.006.793	6.165.397 1.917.239
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  a) <b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> (Gemeindedarlehen)  b) <b>Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb</b> (Gemeindedarlehen)  c) <b>Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr</b> (Gemeindedarlehen)	8.947.608 818.067 24.725.135	8.947.608 818.067 27.725.135

# **Nachweis**

## **über die von der Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen**

## **Bürgschaften**

<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2007 *</b> <b>- € -</b>
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	12.001.137,72
2	Sonstiges Wohnungswesen	8.135.319,95
3	Energie- und Wasserversorgung	6.117.217,87
4	Sonstige Zwecke	26.156,73
<b>Summe</b>		<b>26.279.832,27</b>

\* Die Angaben zum 31.12.2008 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 Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentliche 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 01.01.2009)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
I.	<b><u>Steuern</u></b>		
	Gewerbesteuer	350 v.H.	01.01.80
	Grundsteuer A	330 v.H.	
	Grundsteuer B	330 v.H.	01.01.94
	Hundesteuer	1. Hund 2. Hund und jeder weitere Hund für jeden gefährlichen Hund für jeden zweiten und weiteren gefährlichen Hund jeder Zwinger	75,00 € 150,00 € 600,00 € 1.200,00 € 75,00 €
	Vergnügungssteuer	<b>Pauschalsteuer</b> für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte <b>ohne</b> Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit  Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte <b>mit</b> Geldgewinnmöglichkeit werden <b>nach dem Einspielergebnis</b> besteuert:  außerhalb von Spielhallen in Spielhallen	01.01.05 01.01.02 01.01.05 01.01.08
II.	<b><u>Beiträge</u></b>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitagsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche	2,45 €
III.	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Wasserentgelt	je m <sup>3</sup> (zzgl. USt)	2,30 €
	Abwassergebühr	je m <sup>3</sup> je m <sup>3</sup> für Abwasser, das nicht der Kläranlage zufließt	2,00 € 0,69 €
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m <sup>3</sup> Entleerungsgut	24,50 €
	Stadtparkentgelte	Erwachsene Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene)	2,00 € 1,00 € 15,00 €
			Saison 2007

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<b>Gebühren/Entgelte</b>		
	Hallenbad	<u>Einzeleintritt</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> 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 €  <u>Saison- und Familienkarten</u> 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> Erwachsene 3,00 € Ermäßiger Preis nach 17:00 Uhr (werktag) 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> 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 €  <u>Saison- und Familienkarten</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 €	01.09.07  01.05.07

Nr.	Art	Satz		gültig seit
III.	<b>Gebühren/Entgelte</b>			
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren		<u>I. Bestattungsgebühren</u>	
			<u>Erdbestattungen</u>	
	a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre (1.1)	666,00 €
			- Pauschale f. Beistellung je Sargträger (gilt nur f. 1.1)	38,00 €
			- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten	320,00 €
	b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre (1.1)	786,00 €
			- Pauschale f. Beistellung je Sargträger (gilt nur f. 1.1)	38,00 €
			- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten	375,00 €
			<u>Feuerbestattungen</u>	
	Trauerfeier zur Urnenbeisetzung			140,00 €
	Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier)			200,00 €
	Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier)			175,00 €
			<u>Sondergebühren</u>	01.01.09
	entsprechend den Satzungsbestimmungen			
			<u>II. Friedhofsgebühren</u>	
	a) Überlassung einer Reihengrabstätte einschließlich Abräumen			
			- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre	800,00 €
			- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten	200,00 €
	b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre)			
			je 2 m <sup>2</sup> Grabfläche je nach Lage	von 1.500,00 €
				bis 2.300,00 €
	Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren			
	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.	<b>Gebühren/Entgelte</b>					
	Musikschulentgelte				je Monat	
			min	Schüler	Erw. ab 27 J.	
		<u>Musikalische Früherziehung</u>				
		Ohrwürmchen	45	24,00 €	-	
		Liederlöwen	75	28,00 €	-	
		Blockflötengruppe für KiGa-Kinder	30	20,00 €	-	
		<u>Orientierungsfächer</u>				
		Instrumentalkarussell, Kursangebot	45	25,00 €	-	
		Blockflötengruppe für Schulkinder	45	24,00 €	-	
		Rhythmisgruppe für Schulkinder	75	28,00 €	-	
		<u>Instrumentalschnuppergruppe</u>				
		(einmaliges Entgelt)				
		4 UE für Personen unter 18 Jahre	à 45	40,00 €	-	
		<u>Instrumental- und Vokalunterricht</u>				
		Einzelunterricht	30	79,00 €	113,00 €	
		Einzelunterricht	45	119,00 €	170,00 €	
		<u>Gruppenunterricht</u>				
		2er-Gruppen	30	40,00 €	57,00 €	
		2er-Gruppen	45	60,00 €	85,00 €	
		2er-Gruppen	60	80,00 €	114,00 €	
		3 / 4 Schüler	45	34,00 €	48,00 €	
		3 / 4 Schüler	60	46,00 €	65,00 €	
		<u>Kombiunterricht 2 Schüler</u>				
		Einzel 30 min / Gruppe 45 min		69,00 €	99,00 €	
		Einzel 45 min / Gruppe 45 min		89,00 €	127,00 €	
		<u>Kombiunterricht 3 Schüler</u>				01.03.08
		Einzel 30 min / Gruppe 60 min		67,00 €	95,00 €	
		Einzel 45 min / Gruppe 60 min		86,00 €	123,00 €	
		<u>10er Abokarte</u>				
		(einem. Entgelt, keine monatl. Zahlung)				
		Instrumental- u. Vokalunterricht ab 18 J.				
		gültig 1 Jahr à 30 min	pro Jahr	244,00 €	348,00 €	
		gültig 1 Jahr à 45 min	pro Jahr	370,00 €	528,00 €	
		<u>Instrumentenmiete</u>				
		kl. Instrumente		10,00 €	10,00 €	
		gr. Instrumente die ersten 2 Mietjahre		10,00 €	10,00 €	
		gr. Instrumente ab dem 3. Mietjahr		20,00 €	20,00 €	
		<u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u>				
		Vororchester	45	12,00 €	17,00 €	
		Sinfonie- u. Blasorchester	90	24,00 €	34,00 €	
		Kammermusikensemble	45	24,00 €	34,00 €	
		Kammermusikensemble	90	48,00 €	68,00 €	
		<u>Chor</u>				
		Kinderchor	45	12,00 €	-	
		Gospel- Jazzchor	90	12,00 €	17,00 €	
		<u>Bandcoaching</u>				
		für Rock, Pop, Jazz	60	20,00 €	28,00 €	
		für Rock, Pop, Jazz	90	29,00 €	42,00 €	
		<u>Theorie</u>				
		Grundkurs	45	20,00 €	28,00 €	
		Aufbaukurs	45	20,00 €	28,00 €	

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<b>Gebühren/Entgelte</b>		
	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 $\frac{1}{2}$ Stunde) Zone II (12 Min.) Parkhausgebühren für 30 Minuten:	0,50 € 0,10 € 0,50 € 01.01.02 01.01.07
	Stadtbücherei	Jahresentgelt für Erwachsene Gastkarte für 6 Wochen Leseausweis (einmalig)	11,00 € 6,00 € 6,00 € 01.01.02
	Volkshochschule	Normaler Honorarsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer	2,25 € 01.01.04
	Treffpunkt Stadtmühle	Teilnehmergebühr pro Kursstunde Computerkurs 1 $\frac{1}{2}$ h	zwischen 1,00 € und 3,00 € 5,00 € 01.01.02
	Benutzung städt. Räume und Hallen	verschiedene Entgelte für die einzelnen Hallen und Einrichtungen	01.01.01

**Betreuungsentgelte ab 01. September 2008  
in elf Monatsbeiträgen (ohne den August)**

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

		Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:				
		pro Kind und Monat	25 %	50 %	65 %	75 %
<b>A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern</b>						
<b>1. Kindertagheim-Krippe</b> (1+2 jährige Kinder, mit Essen)						
- Ganztagsbetreuung	300 €	225 €	150 €	105 €	75 €	
- Halbtagsbetreuung (bis zu 5 Stunden)	180 €	135 €	90 €	63 €	45 €	
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden)	217 €	162 €	108 €	75 €	54 €	
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden)	235 €	176 €	117 €	82 €	58 €	
<b>2. Regelkindergarten</b> (nur 2-jährige Kinder, ohne Essen)						
- vormittags	105 €	78 €	52 €	36 €	26 €	
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	143 €	107 €	71 €	50 €	35 €	
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause)	154 €	115 €	77 €	53 €	38 €	
<b>B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern</b>						
<b>1. Regelkindergarten ohne Essensversorgung</b>						
- ganztags (mit Mittagspause)	77 €	57 €	38 €	26 €	19 €	
- ganztags (mit Mittagspause, variablen Öffnungszeiten oder verl. Frühgruppen)	101 €	75 €	50 €	35 €	25 €	
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	101 €	75 €	50 €	35 €	25 €	
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause)	108 €	81 €	54 €	37 €	27 €	
- verlängerte Öffnungszeiten (7 Stunden ohne Pause)	116 €	87 €	58 €	40 €	29 €	
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause) + Essen	151 €	113 €	75 €	52 €	37 €	
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause) + Essen	158 €	118 €	79 €	55 €	39 €	
<b>2. Kindergartenganztagsbetreuung mit Essensversorgung</b>						
- Betreuung bis zu 7,5 Stunden täglich + Essen	211 €	158 €	105 €	73 €	52 €	
	185 €	138 €	92 €	64 €	46 €	
<b>C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen</b>						
<b>1. Erweiterte Betreuung in Frühgruppen vor der regulären Öffnungszeit</b>	16 €	<b>keine Ermäßigung</b>				
<b>2. Erweiterte Betreuung in Spätgruppen nach der regulären Öffnungszeit oder bei wöchentlichem Wechsel zwischen Früh- und Spätgruppe</b>	32 €	<b>keine Ermäßigung</b>				
<b>3. Gastkinderessen</b>	3 €	<b>pro Einzelessen</b>				
<b>4. Zusätzliche Betreuung bei allen Angebotsformen an einzelnen halben Tagen, höchstens viermal im Monat, soweit Angebot möglich</b>	<b>Kinder von 3 – 10 Jahre: 5 € pro ½ Tag Kinder unter 3 Jahre: 10 € pro ½ Tag</b>					

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

	Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:				
	pro Kind und Monat	25 %	50 %	65 %	75 %
<b>A. Hortbetreuung</b>					
<b>1. halbtags ohne Essen</b> (+ Ferienhalbtagsbetreuung ohne Verpflegung ) - halbtags ohne Essen (+ Ferienganztagsbetreuung mit Verpflegung) - halbtags ohne Essen (+ Ferienganztagsbetreuung ohne Verpflegung)	81 € 103 € 95 €	60 € 77 € 71 €	40 € 51 € 47 €	28 € 36 € 33 €	20 € 25 € 23 €
<b>2. halbtags mit Essen</b> (+ Ferienhalbtagsbetreuung mit Verpflegung) - halbtags mit Essen (+ Ferienganztagsbetreuung mit Verpflegung)	131 € 145 €	98 € 108 €	65 € 72 €	45 € 50 €	32 € 36 €
<b>3. ganztags mit Essensversorgung</b> (auch in den Ferien)	185 €	138 €	92 €	64 €	46 €
<b>Gastkinderessen pro Einzelessen</b>	3 €				
<b>B. Verlässliche Grundschule / Erweiterte Verlässliche Grundschule</b> (in Schulen, Horten, Kindergärten)					
<b>1. Verlässliche Grundschule</b> - bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich - bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	16 € 32 €		2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Entgelt		
<b>2. Erweiterte Verlässliche Grundschule</b> (bis 10 h wöchentlich) - mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen - mit Ferienhalbtagsbetreuung, mit Essen	46 € 98 €	36 € 73 €	24 € 49 €	16 € 34 €	12 € 24 €
<b>C. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen</b>					
<b>1. ohne Ferienbetreuung</b> - bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich - bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	16 € 32 €		Lahrpass-Ermäßigung		
<b>2. Betreuung nur in den Schulferien</b> - halbtags, ohne Essen (pro Ferienwoche) - ganztags, ohne Essen (pro Ferienwoche)	25 € 42 €		Lahrpass-Ermäßigung		
<b>D. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit</b> an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler	44 €		2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Entgelt		
<b>E. Ferienbetreuung von Schulkindern in Kindergärten</b> im <u>Regelkindergarten</u> ohne Essensversorgung pro Woche in <u>Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit</u> ohne Essen pro Woche	19 € 25 €		keine Ermäßigung		

**Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2009**

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	92.350	3.300	2.150	16.250	500	15.200		2.000	850	0	300	51.800						
1.3500.679000	79.150	3.500	4.450	21.650	950	40.900		6.250	850	0	600							
1.4640.679000	76.650	550	500	16.250	300	14.850		600	1.650	0	100			38.350	1.150	350	2.000	
1.4641.679000	75.300	550	500	15.050	300	12.500		600	1.650	0	100			35.400	1.150	350	7.150	
1.4642.679000	57.850	550	500	11.400	300	11.250		600	1.650	0	100			27.400	1.150	350	2.600	
1.4643.679000	26.000	550	500	3.600	300	2.800		600	400	0	100			14.650	1.150	350	1.000	
1.4644.679000	28.800	550	500	4.200	300	3.700		600	400	0	100			14.550	1.150	350	2.400	
1.4645.679000	21.950	550	500	1.800	300	2.900		600	400	0	100			12.550	1.150	350	750	
1.4646.679000	30.200	550	500	3.600	300	3.800		600	850	0	100			17.600	1.150	350	800	
1.4647.679000	29.450	550	500	3.600	300	3.900		600	850	0	100			16.050	1.150	350	1.500	
1.6121.679000	102.050	800	300		150	450		800										99.550
1.7300.679000	7.600	0	150	600	1.200	1.500				3.850	300							0
1.7500.679000	106.450	4.900	750	600	3.250	20.600		2.550	150	0	600			60.350	5.200	7.500		
<b>Summe:</b>	<b>733.800</b>	<b>16.900</b>	<b>11.800</b>	<b>98.600</b>	<b>8.450</b>	<b>134.350</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>9.700</b>	<b>3.850</b>	<b>2.600</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>176.550</b>	<b>69.550</b>	<b>8.000</b>	<b>25.700</b>	<b>99.550</b>

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	3.100					3.100											
1.4645.679000	3.400												3.400				
1.7500.679000	21.900	650		2.850		4.350		1.050			1.600		10.300		1.100		
<b>Summe:</b>	<b>28.400</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>			

nachrichtlich:	Gesamt- summe
1.4644.679000	31.900
1.4645.679000	25.350
1.7500.679000	128.350

Gesamt:	762.200
---------	---------

**Verwaltungskostenbeiträge  
von Dritten -Ansätze 2009-**

	Gesamt- betrag -€	0100 163000 -€	0100 165000 -€	0100 167000 -€	0200 163000 €	0200 165000 -€	0200 167000 -€	0220 163000 -€	0220 165000 -€	0220 167000 -€	0300 163000 -€
Zweckverband IGP	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	77.350	8.700	-	-	1.400	-	-	4.800	-	-	22.550
Hospital-u. Armenfonds											
- Heim	96.250	-	-	10.900	-	-	500	-	-	42.100	-
- Grundvermögen	24.700	-	-	1.550	-	-	550	-	-	-	-
Bäderbetrieb											
-Terrassenbad	35.100	-	3.958	-	-	532	-	-	3.738	-	-
-Hallenbad	49.150	-	5.542	-	-	768	-	-	5.262	-	-
VVL											
-Parkhaus Stadtmitte	9.050	-	3.500	-	-	100	-	-	-	-	-
-ÖPNV	24.950	-	3.500	-	-	15.600	-	-	350	-	-
-badenova	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	490.500	-	13.200	-	-	150	-	-	-	-	-
BGL inkl. Wald	89.300	-	10.450	-	-	6.350	-	-	55.900	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>921.050</b>	<b>8.700</b>	<b>40.150</b>	<b>12.450</b>	<b>1.400</b>	<b>23.500</b>	<b>1.050</b>	<b>4.800</b>	<b>65.250</b>	<b>42.100</b>	<b>22.550</b>

	0300 165000 -€	0300 167000 -€	0310 163000 -€	0310 165000 -€	0310 167000 -€	0350 167000 -€	0600 163000 -€	0600 165000 -€	0600 167000 -€	1100 163000 -€	1100 165000 -€	1100 16700 -€
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital-u. Armenfonds												
- Heim	-	9.800	-	-	5.400	-	-	-	5.200	-	-	-
- Grundvermögen	-	5.500	-	-	6.800	10.300	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb												
-Terrassenbad	6.354	-	-	9.292	-	-	-	455	-	-	-	-
-Hallenbad	8.896	-	-	13.008	-	-	-	595	-	-	-	-
VVL												
-Parkhaus Stadtmitte	4.300	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	4.300	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
- badenova	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	18.750	-	-	20.450	-	-	-	100	-	-	-	-
BGL inkl. Wald	6.300	-	-	5.950	-	-	-	1.550	-	-	1.550	-
<b>Gesamt</b>	<b>57.600</b>	<b>15.300</b>	<b>11.000</b>	<b>49.050</b>	<b>12.200</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>

	1110 163000 -€	1110 165000 -€	1110 167000 -€	6000 163000 -€	6000 165000 -€	6000 167000 -€	6010 163000 -€	6010 165000 -€	6010 167000 -€	6020 163000 -€	6020 165000 -€	7240 163000 -€	5803 165000 -€	5803 167000 -€
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000	-	-
Abwasserverband	300	-	-	7.100	-	-	200	-	-	21.300	-	-	-	-
Hospital-u. Armenfonds														
- Heim	-	-	300	-	-	1.000	-	-	18.650	-	-	-	-	2.400
- Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb														
-Terrassenbad	-	250	-	-	5.583	-	-	4.292	-	-	-	-	646	-
-Hallenbad	-	350	-	-	7.817	-	-	6.008	-	-	-	-	904	-
VVL														
-Parkhaus Stadtmitte	-	-	-	-	150	-	-	850	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	-	-	-	-	150	-	-	850	-	-	-	-	-	-
- badenova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	-	300	-	-	63.400	-	-	300	-	-	373.850	-	-	-

BGL inkl. Wald	-	600	-	-	400	-	-	250	-	-	-	-	-	-
Gesamt	300	1.500	300	7.100	77.500	1.000	200	12.550	18.650	21.300	373.850	16.000	1.550	2.400

# Bilanz

## des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

**zum 31. Dezember 2007**

**Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:** **2.665.040,61 €**

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2008:
Stadt Lahr/Schwarzwald	76,52 %
Gemeinde Kippenheim	7,58 %
Gemeinde Schuttertal	6,09 %
Gemeinde Seelbach	9,81 %
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>

\* 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
Außerschulische Bildung	3555

## B

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	5713
Bauhof	7700
Bauordnung	6130
Bauverwaltung	6000
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	7650
Begegnungszentrum	4392
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 Luisenschule	4647
Hort Eichrodtsschule	4646
Hundesteuern	9000

## I

Industriegleisanlage	7911
Investitionspauschale	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
Kindertagesstätte Kanadaring	4643
Kindertagesstätte Kuhbach	4644
Kindertagesstätte Reichenbach	4645
Kindergartenzuschüsse	4648
Kinderspielplätze	5820
Kindertagesstätte Am Schiessrain	4640
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstrasse	4642
Kindertagesstätte 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	
Eichrodtsschule GS	2110
Friedrichsschule 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
Gutenbergsschule (Förderschule)	2700
Johann-Peter-Hebel-Schule GS	2112
Luisenschule GS	2113
Max-Planck-Gymnasium	2300
Otto-Hahn-Realschule	2210
Scheffelgymnasium	2310
Schulgebäude Hugsweier	2115
Schulgebäude Kippenheimweiler	2116
Schulkinderergarten 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
Stadtpark	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

## **X**

## **Y**

## **Z**

Zentrales Begegnungszentrum	4392
Zinseinnahmen	9100
Zinsausgaben	9100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9100