

# Haushaltsplan

2010



# GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2010

(01.01.2010 – 31.12.2010)

### 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
30. Juni 2009	43.778

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

### Steuerkraftsummen:

2008	€ 40.059.174
2009	€ 41.256.959
2010	€ 41.596.294

je Einwohner für 2008	€ 918,64
je Einwohner für 2009	€ 946,83
je Einwohner für 2010	€ 950,16

# Haushaltssatzung

## der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.2010)

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 19.04.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen.

### § 1

#### Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je  | € 93.450.000,-- |
| davon im Verwaltungshaushalt  | € 79.305.000,-- |
| davon im Vermögenshaushalt  | € 14.145.000,-- |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | € 2.000.000,--  |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von  | € 2.860.000,--  |

### § 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;       | 360 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 20.04.2010

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald  
für das Haushaltsjahr 2010**

<b><u>Inhaltsverzeichnis:</u></b>	<b>Seite</b>
1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008..... 4
2	Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2009 ..... 6
3	Haushaltsplan 2010..... 7
3.1	Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg ..... 7
3.1.1	Allgemeine Hinweise ..... 7
3.1.2	Sonstiges ..... 9
3.1.3	Finanzausgleich 2010 ..... 9
3.2	Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 ..... 10
3.3	Volumen des Gesamthaushaltes..... 12
3.4	Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ..... 14
3.4.1	Grundsteuer ..... 14
3.4.2	Gewerbesteuer..... 15
3.4.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ..... 17
3.4.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer..... 18
3.4.5	Zuweisungen nach dem FAG..... 19
3.4.6	Gebühren und ähnliche Entgelte..... 21
3.4.7	Personalausgaben ..... 21
3.4.8	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ..... 24
3.4.9	Globale Minderausgabe ..... 25
3.4.10	Zuweisungen und Zuschüsse..... 26
3.4.11	Finanzumlagen..... 26
3.5	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt ..... 27
3.6	Vermögenshaushalt 2010 ..... 28
3.7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden ..... 32
4	Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2009 bis 2013..... 33

## Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Gesamthaushalt.....	12
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt) .....	13
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben .....	14
Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage.....	16
Tabelle 5: Entwicklung d. Gesamtaufkommens d. Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer	18
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen.....	20
Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	20
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben .....	21
Tabelle 9: Entwicklung des Sachaufwandes.....	25
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes .....	31

# 1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2008 am 21.01.2008 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2008 lag bei € 88.750.000,--.

Das Rechnungsergebnis weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate von € 4.753.493,92 aus. Ursprünglich konnte nur eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 1.939.000,-- veranschlagt werden. Das Rechnungsergebnis wurde im Rechenschaftsbericht 2008 erläutert und bewertet.

Im Vermögenshaushalt wurde bei einem Ansatz von € 10.350.000,-- ein Rechnungsergebnis mit tatsächlichen Ausgaben in Höhe von € 15.124.937,55 erzielt. Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, die mit € 3.476.000,-- veranschlagt war, musste lediglich in Höhe von € 941.400,73 erfolgen.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) reduzierte sich um € 43.559,28 und erreichte zum 31.12.2008 einen Stand von € 25.422.043,59. Der Darlehensbedarf war im Jahr 2008 planmäßig mit € 1.950.000,-- ausgewiesen. Da im Jahr 2007 keine Kreditaufnahme erfolgte, stand die Kreditermächtigung des Jahres 2007 noch in voller Höhe zur Verfügung und wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 03.03.2008 per Haushaltseinnahmerest (€ 1.970.000,--) in das Jahr 2008 übertragen. Somit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2008 auf € 3.920.000,--.

Im Jahr 2008 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.850.000,-- erfolgt. Diese wurde auf die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2007 in Höhe von € 1.970.000,-- angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2008 (€ 1.950.000,--) noch in voller Höhe zur Verfügung stand.

Für die im Jahr 2008 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 09.03.2009 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2008 in das Haushaltsjahr 2009 übertragen und ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von € 1.950.000,-- gebildet worden. Zur Finanzierung der gleichzeitig gebildeten Ausgabereise 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 2008 zum 31.12.2008 bei € 583,06 je Einwohner. Neben den sogenannten Kämmereischulden bestanden zum 31.12.2008 Schulden beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von € 6.165.397,07 (ohne gemeindliches Darlehen), beim Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) in Höhe von € 1.917.239,14 und anteilig beim Abwasserverband Raumschaft Lahr, bei dem die Stadt Lahr mit 76,52 % (01.01.2008) beteiligt ist, in Höhe von € 9.814.418,99. Außerdem bestanden Verpflichtungen außerhalb des Haushalts für das Flughafenareal in Höhe von insgesamt € 13.957.974,13.

Der Bestand der "Allgemeinen Rücklage", der zu Beginn des Jahres 2008 mit € 13.800.736,58 ausgewiesen war, verringerte sich zum Ende des Jahres 2008 auf € 13.374.580,85. Der „Allgemeinen Rücklage“ wurde -neben der vorseitig genannten Entnahme- gleichzeitig ein Betrag in Höhe von € 515.245,00 zugeführt, der aus Grundstückserlösen 2008 finanziert wurde und zum teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes zweckgebunden ist.

Das Jahresergebnis des Rechnungsjahres 2008 wurde dem Gemeinderat mit dem Rechenschaftsbericht nach Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss in der Gemeinderatssitzung am 15.06.2009 vorgelegt. Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2008 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 29.07.2009 in der Sitzung am 28.09.2009 eingeholt.

## **2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2009**

Der Haushaltsplan 2009 wurde vom Gemeinderat am 26.01.2009 mit einem Gesamtvolumen von € 99.430.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 83.620.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 15.810.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2009 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von € 4.293.000,- ausgewiesen werden. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 2.000.000,-- festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.469.000,-- vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 mit Erlass vom 26.02.2009 genehmigt.

Im Haushaltsjahr 2009 haben verschiedene Sachverhalte bzw. Entwicklungen den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan notwendig gemacht. Hierbei handelte es sich um die haushaltsmäßige Veranschlagung der im Rahmen des Konjunkturprogramms II des Bundes (Zukunftsinvestitionsprogramm -ZIP-) vorgesehenen energetischen Maßnahmen, die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2009 auf den Haushalt der Stadt Lahr, die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens sowie um die Veränderung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen.

Mit Beschluss vom 29.06.2009 hat der Gemeinderat die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 verabschiedet.

Der Nachtragshaushaltsplan 2009 weist ein Gesamtvolumen von € 97.135.000,-- und damit im Vergleich zum (ursprünglichen) Haushaltsplan 2009 eine Verringerung um € 2.295.000,-- aus.

Das Haushaltsvolumen gliedert sich dabei in den Verwaltungshaushalt mit € 78.260.000,-- ( - € 5.360.000,-- ) und den Vermögenshaushalt mit € 18.875.000,-- ( + € 3.065.000,-- ) auf. Im Nachtragshaushaltsplan 2009 ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit € 750.000,-- ( - € 3.543.000,-- ) ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ist unverändert mit € 2.000.000,-- festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich um € 645.000,-- auf € 5.019.000,-- erhöht. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes sieht der Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 5.807.000,-- ( + € 3.338.000,-- ) vor, wobei vom Erhöhungsbetrag rd. € 842.000,-- auf die städtische Eigenbeteiligung im Zusammenhang mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm -ZIP- (Konjunkturprogramm II des Bundes) entfallen.

Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wurde vom Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 14.07.2009 genehmigt.

## **3 Haushaltsplan 2010**

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

#### **3.1.1 Allgemeine Hinweise**

Mit Rundschreiben an die kommunalen Spitzenverbände vom 24.06.2009 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushaltsplanung für das Jahr 2010 bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Der Haushaltserlass 2010 mit den Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung für das Jahr 2010 sowie für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 hat das Innenministerium Baden-Württemberg mit Datum vom 30.11.2009 veröffentlicht. Darin wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Kultusministerium auf Folgendes hingewiesen:

## **Beschluss des Finanzplanungsrates**

„Der Finanzplanungsrat hat in seiner 110. Sitzung am 8. Juli 2009 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2010 und der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2013 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Der Finanzplanungsrat stellte unter anderem Folgendes fest:

1. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Sämtliche Wirtschaftsdaten signalisieren die heftigste Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Erst im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte dieses Jahres ist mit einer konjunkturellen Stabilisierung zu rechnen.
2. Die erheblichen Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre haben es Bund, Ländern und Kommunen erleichtert, notwendige Maßnahmen zur Dämpfung des konjunkturellen Abwärtstrends zu ergreifen. Sowohl die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsektors als auch das Wirken der automatischen Stabilisatoren und die darüber hinaus gehenden Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung tragen zur Stützung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. Bund, Länder und Kommunen haben mit diesen Maßnahmen ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt und sind ihrer finanz- und wirtschaftspolitischen Verantwortung gerecht geworden.
3. Nach einem nahezu ausgeglichenen gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo in der Maastrichtabgrenzung 2007 und 2008 ist als Folge der Krise im Jahr 2009 mit einem Defizit von 4 und im Jahr 2010 von 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen.
4. Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Mit der Reform der verfassungsrechtlichen Verschuldungsregeln wurden die Weichen für eine langfristig tragfähige Haushaltspolitik gestellt.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.“

### 3.1.2 Sonstiges

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 134. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 12. bis 14. Mai 2009 und der 135. Sitzung des Arbeitskreises vom 3. bis 5. November 2009. Die finanziellen Auswirkungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes sind nicht berücksichtigt. 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 2010

Wichtige Kernpunkte des Haushaltserlasses 2010 sind:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 3,6 Mrd.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 490 Mio.
- Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 71 v.H.
- Kommunale Investitionspauschale je Einwohner € 34,00
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 977,00
- Familienleistungsausgleich € 337 Mio.

Der Haushaltserlass 2009 vom 18.07.2008 hatte für das Finanzplanungsjahr 2010 u.a. noch folgende Orientierungswerte prognostiziert:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 4,6 Mrd.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 504 Mio.
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 983,00
- Familienleistungsausgleich € 349 Mio.

### **3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2010**

Ausgelöst durch die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise auf die öffentlichen Haushalte ist das Planaufstellungsverfahren für das Haushaltsjahr 2010 im Vergleich zur sonst üblichen Praxis mit einem zeitlichen Versatz begonnen worden.

Die großen Unwägbarkeiten beim Haushaltsvollzug 2009 einschließlich den abzuwartenden Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2009 auf die Haushaltsjahre 2009 und 2010 sowie insbesondere die bis dato noch ausstehende Fortschreibung der Orientierungswerte des Landes für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2013 waren der Anlass dafür, mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2010 erst nach der Sommerpause 2009 zu beginnen.

Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 04.09.2009 wurden die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung aufgefordert, die Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2010 noch sparsamer und wirtschaftlicher bzw. so niedrig wie möglich zu halten, alle Positionen kritisch zu überprüfen und zusätzlich Sparvorschläge einzubringen.

Die erkennbar schwierigen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den städtischen Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2010 haben dazu geführt, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 02.11.2009 die Lenkungsgruppe „Haushaltsstruktur“, die sich aus Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung zusammensetzt, gebildet hat. Aufgabenstellung der Lenkungsgruppe ist es, die Strukturen des Haushalts und die freiwilligen Leistungen intensiv zu untersuchen, mit dem Ziel, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung und damit haushaltwirksame Verbesserungen zu erreichen.

Aufgrund der geringen Vorlaufzeit im Hinblick auf die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010 in die Sitzung des Gemeinderats am 01.03.2010 werden Vorschläge der Lenkungsgruppe für tiefgreifende einnahme- wie ausgabe-seitige Haushaltsverbesserungen bzw. strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen erst ab dem Jahr 2011 ff. verstärkt wirksam werden können. Diese zweite Stufe der Konsolidierungsarbeit wird nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2010 intensiv fortgeführt.

Nach Abgabe aller Haushaltsanforderungen wurde ein erster Entwurf aufgestellt. Dieser Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Unterdeckung (Minus-Zuführungsrate) von über € 5,0 Mio. aus. Nach den ersten Haushaltsgesprächen mit den Ämtern und mit den Abteilungen des Stadtbauamtes konnte diese Unterdeckung um über € 3,0 Mio. auf rd. € 2,0 Mio. reduziert werden. Weitere (notwendige) Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgaben-seite konnten in Abstimmung mit den Fachdienststellen erzielt werden, die im Ergebnis zu der im gedruckten Planentwurf ausgewiesenen (positiven) Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. € 278.000 führten. Die Zuführungsrate lag damit um rd. € 1,722 Mio. unter den in Höhe von € 2,0 Mio. veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsleistungen.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. Im Hinblick auf den im Vergleich zu den Vorjahren infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise noch deutlich engeren Finanzrahmen muss (zwingend) mehr denn je eine kritische Priorisierung der Investitionsmaßnahmen erfolgen, bei der einerseits die zukunftsorientierte (Weiter-)Entwicklung der Stadt und andererseits das finanziell vertretbare Leistungsvermögen im Sinne der stetigen Aufgabenerfüllung die entscheidenden Kriterien zu sein haben.

Zur Vorberatung des Haushaltsplanes 2010 wurde dem Haupt- und Personalausschuss von der Verwaltung eine Änderungsliste vorgelegt, die eine Reduzierung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 278.300,-- um € 21.500,-- auf € 256.800,-- beinhaltete. Wesentliche Bestandteile dieser Änderungsliste waren stellenplanrelevante Modifizierungen bei den Personalausgaben.

Im Zuge der ganztägigen Beratung im Haupt- und Personalausschuss am 22.03.2010 erhöhte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum gedruckten Planentwurf um € 131.700,-- auf den im Haushaltsplan 2010 ausgewiesenen Betrag in Höhe von € 410.000,--.

Zur Schließung der unter Berücksichtigung sonstiger Einnahmen im Vermögenshaushalt verbleibenden Finanzierungslücke ist im Haushaltsplan 2010 eine Kreditneuaufnahme in Höhe 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 auch im finanzwirtschaftlich sehr schwierigen Haushaltsjahr 2010 in vollem Umfang erreicht.

### 3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushaltsentwurf 2010 weist ein Gesamtvolumen von € 93.450.000,-- aus.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie des Gesamthaushaltes gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

**Tabelle 1: Gesamthaushalt**

	2010 €	2009 €	Veränderungen + / - €
<b>A) Verwaltungshaushalt</b>			
Einnahmen	79.305.000	78.260.000	1.045.000
Ausgaben	78.895.000	77.510.000	1.385.000
<b>Zuführungsrate</b>	<b>410.000</b>	<b>750.000</b>	-340.000
<b>B) Vermögenshaushalt</b>			
Einnahmen	11.075.000	16.875.000	-5.800.000
Ausgaben	14.145.000	18.875.000	-4.730.000
<b>Darlehensbedarf</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.000.000</b>	1.070.000
<b>C) Gesamtvolumen</b>	<b>93.450.000</b>	<b>97.135.000</b>	<b>-3.685.000</b>

Das Gesamthaushaltsvolumen 2010 liegt um € 3,685 Mio. (= 3,79 %) unter dem des Vorjahres (Nachtragshaushaltsplan 2009).

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)**

	2010	2009	Veränderung 2010 - 2009	
	€	€	€	%
<b>Volumen des Verwaltungshaushaltes</b>	79.305.000	78.260.000	1.045.000	1,32
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	2.003.600	2.053.250	-49.650	-2,48
b) kalk. Kosten	1.892.550	2.036.900	-144.350	-7,63
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	410.000	750.000	-340.000	-82,93
<b>Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>74.998.850</b>	<b>73.419.850</b>	<b>1.579.000</b>	<b>2,15</b>

Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2010 liegen somit um rd. 2,15 % über dem des Vorjahres (im Vorjahr 3,62 %).

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

	2010 €	2009 €	2008 €
<b>A) <u>Einnahmen</u></b>			
1. Grundsteuer	5.772.000	5.272.000	5.186.286
2. Gewerbesteuer	14.000.000	13.500.000	15.499.192
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.065.000	12.790.000	14.347.251
4. Allgem. Zuweisungen	20.415.000	17.793.300	15.586.978
5. Gebühren	5.200.350	4.863.250	4.668.827
<b>B) <u>Ausgaben</u></b>			
1. Personalausgaben	22.368.400	22.054.900	20.954.963
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	21.243.250	20.397.400	18.094.236
3. Zinsen	1.117.500	1.557.000	1.480.633
4. Gewerbesteuerumlage	2.840.000	2.373.000	2.239.412
5. Allgem. Umlagen	21.965.000	21.790.000	22.425.126

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

#### **3.4.1 Grundsteuer**

Der Grundsteuerhebesatz A und B beläuft sich seit dem Jahr 1994 auf 330 v.H.. Mit Wirkung zum 01.01.2010 ist der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 v.H. erhöht und auf 360 v.H. festgesetzt worden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt unverändert 330 v.H..

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht nach der November-Steuerschätzung 2009 (*Anm.: sog. „kleine Steuerschätzung“ im November, d.h., lediglich die Prognosen aus dem Monat Mai werden für das laufende und kommende Jahr aktualisiert*) davon aus, dass die Gewerbesteuer (brutto) im Jahr 2009 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um -18,1 % (Prognose nach Mai-Steuerschätzung 2009: -14,7 %) sinken wird. Im Jahr 2010 wird mit einem Rückgang in Höhe von -2,2 % (Prognose nach Mai-Steuerschätzung 2009: -0,6 %) die Talsohle erreicht sein, so die weitere Einschätzung des Arbeitskreises.

Für die Jahre 2011 bis 2013 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Zuge der Mai-Steuerschätzung 2009 im Zusammenhang mit einer Überwindung der Konjunkturkrise bundesweit einen deutlichen Anstieg der Einnahmen um +5,5 %, +8,4 % bzw. +9,2 % in den Jahren 2011 bis 2013 prognostiziert. Gleichzeitig hat der Arbeitskreis darauf hingewiesen, dass die stadtindividuellen Entwicklungen deutlich stärker als in den Vorjahren von der durchschnittlichen Entwicklung abweichen werden (*Anm.: eine Aktualisierung der Steuereinnahmen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2013 bzw. eine erstmalige Prognose für das Jahr 2014 wird erst im Rahmen der nächsten Mai-Steuerschätzung, die vom 4. bis 6. Mai 2010 tagt, erarbeitet*).

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen wird für das Jahr 2010 ein Gewerbesteueransatz in Höhe von € 14,0 Mio. als realisierbar angesehen. Dieser Ansatz orientiert sich am (vorläufigen) Rechnungsergebnis für 2009. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bis zum Jahresende lässt sich nur sehr schwer einschätzen, auch weil es im Laufe des Jahres zu Nachveranlagungen (Steuernachzahlungen bzw. Steuererstattungen) kommen kann und im Übrigen evtl. (weitere) Einnahmereduzierungen aufgrund der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sowie aus den Folgewirkungen der Unternehmenssteuerreform und des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes derzeit nicht abschätzbar sind.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmeansatz mit € 2,84 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage erhöht sich im Vorjahresvergleich (2009: 66 Punkte) gemäß den Angaben im Haushalts-erlass auf voraussichtlich 71 Punkte. Somit beträgt die Gewerbesteuerumlage 20,29 % (Vorjahr: 18,86 %) . Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

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

<b>Jahr</b>	<b>Gewerbesteuer Ist-Aufkommen</b>	<b>Gewerbesteuer- Hebesatz</b>	<b>Vervielfältiger Gewerbesteuer- Umlage</b>	<b>Umlagesatz</b>	<b>Gewerbe- steuerumlage</b>	<b>Netto- aufkommen</b>
	<b>Euro</b>			<b>%</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
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	15.476.106	350	65	18,57	2.874.134	12.601.972
2009	13.500.000	350	66	18,86	2.545.714	10.954.286
<b>2010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>350</b>	<b>71</b>	<b>20,29</b>	<b>2.840.000</b>	<b>11.160.000</b>

**Anmerkung:**

Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer Ist-Aufkommen“ der Jahre 2009 und 2010 handelt es sich um die Haushaltsansätze.

### 3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Rundschreiben des Finanzministeriums vom 24.06.2009 bzw. im Haushaltserlass des Landes vom 30.11.2009 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf € 3,6 Mrd. geschätzt. Die Schlüsselzahl, die alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt wird und Grundlage für den gemeindlichen Einkommensteueranteil ist, beläuft sich für die Stadt Lahr 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 2010 prognostizierten Einkommensteueraufkommen von € 3,6 Mrd. führt die vorgenannte Reduzierung der Schlüsselzahl zu Mindereinnahmen von rd. € 353.000,--.

Für die Stadt Lahr ergibt sich für das Jahr 2010 ein Anteil an der Einkommensteuer von rd. € 11,065 Mio..

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat 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**

<b>Jahr</b>	<b>Gesamt- aufkommen *</b> €	<b>Veränderung VJ +/-</b> €	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Anteil Stadt Lahr</b> €
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	4.497.679.852	486.930.126	0,0031720	14.266.640
2009	3.985.837.195	-511.842.657	0,0030739	12.252.065
2010	3.600.000.000	-897.679.852	0,0030739	11.066.040

\* Gesamtaufkommen: bis 2009 Rechnungsergebnisse, 2010 Prognose

### **3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbesteuer gilt, errechnet sich aus einem Gemeindeanteil von € 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 einschließlich 2008 in den alten Bundesländern auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens 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 Gewichtungsanteil von 18 %) und dem mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 ermittelten Gewerbesteuer-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 Verteilungsschlüssel 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 2010 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 2010 zu Mehreinnahmen von rd. € 26.000,-.

### **3.4.5 Zuweisungen nach dem FAG**

Im Rundschreiben des Finanzministeriums vom 24.06.2009 bzw. im Haushaltserlass des Landes vom 30.11.2009 wurde den Gemeinden empfohlen, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2010 von einem Grundkopfbetrag von € 977,-- auszugehen. Für die Stadt Lahr ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl ein Kopfbetrag von € 1.205,60. Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2010 mit € 17,265 Mio. (im Vorjahr lt. Nachtragsplan € 14,855 Mio.) zuzüglich € 1,035 Mio. für Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) veranschlagt.

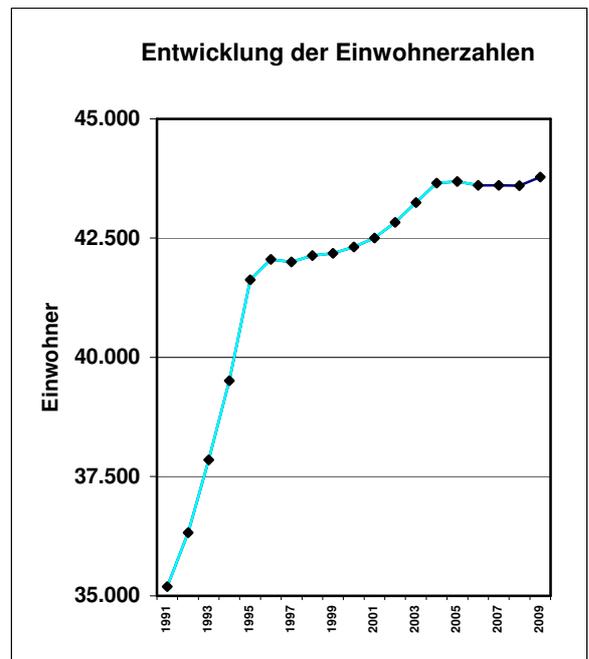
**Tabelle 6: Steuerkraftzahlen**

	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Steuerkraftmeßzahl	29.443.832	29.906.488
Steuerkraftsumme	41.596.294	41.256.959

	<b>€</b>
Grundsteuer A umgerechnet	42.920
Grundsteuer B umgerechnet	2.874.021
Gewerbsteuer umgerechnet	12.823.059
Gewerbsteuerumlage	-2.874.133
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.825.418
Familienleistungsausgleich	1.015.355
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.737.192
<b>Steuerkraftmeßzahl 2010</b>	<b>29.443.832</b>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2008	12.152.462
<b>Steuerkraftsumme 2010</b>	<b>41.596.294</b>

**Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen**

<b>Jahr</b>	<b>fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.</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
2008	43.601
<b>2009</b>	<b>43.778</b>



### 3.4.6 Gebühren und ähnliche Entgelte

Im Verwaltungshaushalt 2010 werden die Gebühren und ähnlichen Entgelte mit insgesamt rd. € 5,2 Mio. (im Vorjahr € 4,86 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 2010 rd. 6,56 % (im Vorjahr rd. 6,21 %) 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**

<b>Jahr</b>		<b>€</b>
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	Ergebnis	20.954.963,20
2009	Plan	22.054.900,00
<b>2010</b>	<b>Plan</b>	<b>22.368.400,00</b>

\* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000

\*\* Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2010 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 28,21 % (im Vorjahr 28,18 %).

Zum 01.10.2005 wurden die Tarifverträge für Angestellte (BAT) und für Arbeiter (BMTG II) in einen für beide Beschäftigtengruppen geltenden Tarifvertrag (TVöD) überführt. Die Stadtverwaltung Lahr ist Mitglied des kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg und insofern tarifgebunden.

Die Gewerkschaften haben die Entgelttabellen des TVöD zum 31.12.2009 gekündigt. Der Tarifabschluss vom Februar 2010 nach vorangegangenem Schlichterspruch sieht für das Haushaltsjahr 2010 eine Erhöhung der Tabellenentgelte von 1,2 % ab 01.01.2010 vor. Das Volumen des Leistungsentgeltes steigt um 0,25 % auf 1,25 % der Monatsentgelte. Außerdem enthält der Abschluss weitere Vereinbarungen wie Altersteilzeit, Weiterbeschäftigung von Auszubildenden etc., deren finanzielle Auswirkungen zum Zeitpunkt des Tarifabschlusses bzw. der Haushaltsverabschiedung 2010 noch nicht finanziell bezifferbar sind. Die vereinbarte Mindestlaufzeit bis 29.02.2012 bietet für das nachfolgende Haushaltsjahr 2011 Veranschlagungssicherheit im Bereich der Beschäftigtenentgelte.

Am 01.11.2009 sind außerdem die tarifvertraglichen Regelungen zur Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 27.07.2009 in Kraft getreten. Für die städtischen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten mit Wirkung ab 01.11.2009 deshalb neue Eingruppierungsvorgaben sowie eine eigenständige neue „Entgelttabelle S“.

Die vorgenommene Überleitung der über 100 betroffenen Beschäftigten ist mit einem jahresbezogenen Entgeltmehraufwand von ca. 70.000,- € zuzüglich Arbeitgeberanteile verbunden. Diese konnten zum Zeitpunkt der Personalkostenveranschlagung 2010 noch nicht beziffert werden und sind demgemäß in der Veranschlagung 2010 nicht enthalten. Die Abdeckung soll zunächst über die allgemein veranschlagte Tarifierhöhung von 2,5 % erfolgen.

Die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes partizipieren neben der Tarifumstellung zum 01.11.2009 auch weiterhin vom Ergebnis der Tarifrunde 2010.

Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Landes- und Kommunalbeamten sind zuletzt durch das Gesetz zur Integration der Sonderzahlungen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008 (BVAnpG 2008) angepasst worden. Dies war nach Übergang der Gesetzgebungskompetenz auf den Landesgesetzgeber im Jahr 2006 die erste lineare Anpassung. Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen BW 2009/2010 übernahm die Landesregierung den Tarifabschluss 2009/2010 zeit- und deckungsgleich für die Beamten.

Rückwirkend zum 01.03.2009 wurden die Grundgehaltssätze um 40,00 € erhöht. Darüber hinaus wurden die Dienst- und Versorgungsbezüge ab dem 01.03.2009 um 3,0 % erhöht. Im Haushaltsjahr 2010 erfolgt eine weitere lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung zum 01.03.2010 um 1,2 %. Die Anpassung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsvorsteher erfolgt bzw. erfolgte per Rechtszuordnung/Aufwandsentschädigungsgesetz rückwirkend zum gleichen Zeitpunkt wie die Erhöhung der Dienstbezüge der Beamten. Die Besoldungserhöhung 2010 mit 1,2 % ist bereits in die Besoldungssätze 2010 einkalkuliert.

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gefassten bzw. anstehenden personellen Einsparungsbeschlüsse dämpfen den erhöhten Personalkostenvoranschlag im Verhältnis zum Vorjahr. Außer der zu erwartenden bzw. feststehenden 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 Gemeindefinanzrecht Bestandteil des Haushaltsplanes 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 Gesamtbeitrag von € 21.243.250,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (Nachtragsplan) um € 845.850,-- höher veranschlagt.

Die darin u.a. enthaltenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Gruppierung 54 -Energiekosten) liegen mit kumuliert € 2.583.450,-- um € 50.250,- unter dem Ansatz des Jahres 2009.

Die Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken und baulichen Anlagen wurden mit insgesamt € 3.454.100,-- (2009: € 3.517.150,--) und damit im Vorjahresvergleich um € 63.050,-- geringer veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2010 ist erstmals mit einem Betrag in Höhe von € 1.040.000,-- die Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Bäderbetrieb der Stadt Lahr veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die vorgesehene Abdeckung des Verlustvortrages zum 31.12.2008 sowie des im Wirtschaftsplan 2009 ausgewiesenen Jahresverlustes, wobei die Abschreibungen (vorerst) unberücksichtigt bleiben sollen.

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)

<b>Jahr</b>		<b>€</b>
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	Ergebnis	18.094.236,08
2009	Plan	20.397.400,00
<b>2010</b>	<b>Plan</b>	<b>21.243.250,00</b>

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

#### **3.4.9 Globale Minderausgabe**

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine globale Minderausgabe in Höhe von € 400.000,-- in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen kann im Verwaltungshaushalt eine pauschale Kürzung von Ausgaben unter Angabe der zu kürzenden Ausgaben-Gruppen bis zum Betrag von 1 v.H. der Summe der Ausgabenansätze veranschlagt werden (globale Minderausgabe).

Die globale Minderausgabe bezieht sich mit einem Betrag von rd. € 225.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 175.000,-- auf ausgewählte Ausgabenbereiche des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Hauptgruppe 5 und 6). Durch geeignete verwaltungsinterne Begleitmaßnahmen soll sichergestellt werden, dass die veranschlagte globale Minderausgabe und damit die entsprechenden Einsparungen auch erreicht werden.

### 3.4.10 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen als freiwillige Leistungen der Stadt mussten mit € 5.304.150,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 4.701.700,--) um € 602.450,-- höher veranschlagt werden. Herauszuheben ist hier insbesondere die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Für das Planjahr 2010 sind hierfür Zuschüsse in Höhe von € 964.000,-- veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz (€ 380.000,--) ergibt sich somit eine Erhöhung um € 584.000,--. Das Rechnungsergebnis 2008 weist noch einen Zuschuss von € 198.269,-- aus.

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist gegenüber dem Vorjahr um € 544.750,-- auf € 3.020.600,-- weiter angestiegen. Das Rechnungsergebnis 2008 lag noch bei € 2.323.447,--.

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

### 3.4.11 Finanzumlagen

Die **Finanzausgleichsumlage** an das Land Baden-Württemberg wird mit € 9,195 Mio. (im Vorjahr € 9,12 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2010 basiert wie bereits für das Jahr 2009 auf einem 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. Die Umlage der Stadt Lahr ist im Haushaltsplan 2010 mit € 12,77 Mio. veranschlagt (Vorjahr: € 12,67 Mio.). Bei einer Steuerkraftsumme von € 41.596.294,-- entspricht ein Prozentpunkt einem Betrag von € 415.962,--.

Die Zinsaufwendungen sind mit insgesamt € 1.117.200,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 439.800,-- niedriger veranschlagt. Der Zinsaufwand entspricht etwa 1,42 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Im Gesamtansatz ist im Gegensatz zum Vorjahr nur ein Betrag von € 20.000,-- an Zinsen für das Rahmenkonto Ost (Flughafenareal) enthalten. Der Vorjahresansatz belief sich noch auf € 410.000,--. Ein Vergleich der für 2010 veranschlagten Zinsaufwendungen ohne den Ansatz für die Zinsen Flughafenareal Ost mit dem entsprechenden Rechnungsergebnis des Jahres 2001 von rd. € 1.884.949,-- zeigt Einsparungen in Höhe von rd. € 787.000,-- auf. Diese positive Entwicklung bei doch hoher Verschuldung ist u.a. auch auf das günstige Zinsniveau am Kapitalmarkt zurückzuführen. Außerdem wirkt sich hier das vom Gemeinderat im Jahr 2000 im Rahmen der „Ersteiner Empfehlungen“ formulierte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, in vollem Umfang aus.

### **3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt**

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2010 konnte eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 278.300,-- veranschlagt werden. Nach der Vorberatung des Planentwurfes 2010 im Haupt- und Personalausschuss am 22.03.2010 ergab sich die im Haushaltsplan 2010 ausgewiesene Zuführungsrate von € 410.000,--. Die Zuführungsrate liegt damit um € 1.590.000,-- unter dem Gesamtbetrag der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen in Höhe von € 2.000.000,--.

Nach den gemeindefinanziellen Bestimmungen muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine sog. „Ersatzdeckungsmittel“ (Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen.

### 3.6 Vermögenshaushalt 2010

Für den Haushaltsplanentwurf 2010 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von € 20,57 Mio. (im Vorjahr € 21,98 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 8,63 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 € 13.908.450,-- aufgestellt.

Nach der Vorberatung des Planentwurfes im Haupt- und Personalausschuss am 22.03.2010 ergab sich das im Planwerk 2010 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 14.145.000,--.

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

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende größere Ausgaben Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen (> € 150.000,--):

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag Euro</b>
Feuerschutz -Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	390.000,--
Max-Planck-Gymnasium -Umbau/Erweiterung Ganztagesbereich (Mensa) einschl. Ausstattung u. Außenanlage	770.000,--
Max-Planck-Gymnasium -baul. Verbesserung (Brandschutzertüchtigung Gebäudebestand)	423.100,--
Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich (einschl. Mensa) einschl. Ausstattung u. Außen- anlage	704.000,--
Förderung von Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen zur Schaffung von zusätzl. Kindertagesplätzen bzw. Krippenplätzen	1.418.000,--
Förderung der Wohlfahrtspflege -Zuschuss an Alten- u. Pflegeheim Spital f. Umbau/Erweiterung	425.000,--

Sportzentrum Dammenmühle -Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz	245.000,--
Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr., Sanierungszuschüsse	1.110.000,--
Innerstädtische Tangentenring –BA Goethestr./ Lotzbeckstr.	350.000,--
Stadtteil Mietersheim -Herstellung Parkierungseinrichtungen	250.000,--
Fuß- und Radweg entlang der Gereutertalstraße	170.000,--
Stadtteil Mietersheim -Bau Bürgerhaus	935.000,--
Grunderwerb (allgemein)	2.400.000,--
Grunderwerb (Kasernenareal)	600.000,--
Tilgungsleistungen	2.000.000,--
<b>Summe:</b>	<b>12.190.100,--</b>

Für die Förderung von Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Kindertages- bzw. Krippenplätzen sind im Planwerk 2010 Ausgabemittel in Höhe von € 1.418.000,-- veranschlagt. Im Haushaltsplan 2009 ist hierfür bereits ein Ansatz in Höhe von € 2.340.000,-- eingestellt worden. Tatsächlich sind von diesem Ansatz bis zum Jahresende 2009 nur Mittel in Höhe von € 1.056.460,-- in Anspruch genommen worden. Für die verbleibenden Mittel in Höhe von € 1.283.540,-- zuzüglich der im Jahr 2009 überplanmäßig bereitgestellten Ausgaben in Höhe von € 81.900,--, somit zusammengeführt über € 1.365.440,-- wird im Jahr 2009 kein Haushaltsausgaberesult gebildet, sondern erfolgt eine Neuveranschlagung im Plan 2010. Unter Einrechnung von weiteren Zuschüssen für erhöhte Mittelbedarfe bei zwei Betreuungseinrichtungen von kumuliert € 51.800,-- ergibt sich der im Plan 2010 eingestellte Gesamtansatz von aufger. € 1.418.000,--. Zur Finanzierung der städtischen Zuschüsse für die Schaffung von zusätzlichen Kindertages- bzw. Krippenplätzen ist im Haushaltsplan 2009 in korrespondierender Höhe von € 2.340.000,-- die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Einnahme veranschlagt worden. Da im Jahr 2009 nur ein Teilbetrag in Höhe von € 1.056.460,-- an Investitionszuschüssen geleistet und damit auch nur in dieser Höhe ein Darlehensrückfluss erforderlich wurde, ist über den Restbetrag in Höhe von aufger. € 1.284.000,-- eine Einnahme-Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2010 erfolgt.

Im Ansatz 2010 für den (allgemeinen) Grunderwerb in Höhe von € 2.400.000,-- ist ein Betrag über € 850.000,-- enthalten, der im Zusammenhang mit der Bodenumlegung (Mehrwert gegenüber Einwurfswert) für die stadteigenen Grundstücke im Baugebiet Heubühl (Reichenbach) steht. Dieser Betrag ist gleichzeitig im Unterabschnitt 2.6140 (Bodenordnung) deckungsgleich als Einnahme veranschlagt (Verrechnungsposition). Im Weiteren entfällt vom Gesamtansatz ein Betrag über € 500.000,-- auf ein noch abzuwickelndes Grundstücksgeschäft, für welches daneben auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 760.000,-- eingestellt ist. Im Zusammenhang mit diesem Grundstücksgeschäft steht in der Folge ein (Ab-) Kauf einer Grundstücksteilfläche durch ein gewerbliches Unternehmen an, wodurch es möglich wird, Einnahmen von ca. € 600.000,-- zu erlösen, die im Plan 2010 neben sonstigen erwarteten Verkaufserlösen in Höhe von € 800.000,-- veranschlagt sind (Einnahmeansatz gesamt: € 1.400.000,--).

Der Darlehensbedarf im Haushaltsplan 2010 ist mit € 2.000.000,-- ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der Höhe nach mit den veranschlagten Tilgungsleistungen (keine Netto-Neuverschuldung).

Eine große Anzahl von wichtigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen konnte im Hinblick auf die finanzielle Situation nicht in den Haushaltsplan 2010 aufgenommen werden.

**Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes**

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>2010 €</b>	<b>%</b>	<b>2009 €</b>	<b>%</b>	<b>2008 €</b>	<b>%</b>
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	410.000	3	750.000	4	4.753.493	31
Spezielle Deckungsmittel	2.050.500	14	4.692.000	25	1.658.059	11
Veräußerung von Anlagevermögen	2.970.000	21	1.900.000	10	1.106.726	7
Beiträge	1.630.000	12	767.000	4	504.047	3
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	617.400	3	3.000.000	20
Rücklagenentnahme	3.800.000	27	5.807.000	31	941.401	6
Rückflüsse von Darlehen	1.284.500	9	2.341.600	12	1.212	0
Umschuldungen	0	0	0	0	1.330.000	9
Darlehensaufnahme	2.000.000	14	2.000.000	11	1.830.000	12
<b>Gesamt</b>	<b>14.145.000</b>	<b>100</b>	<b>18.875.000</b>	<b>100</b>	<b>15.124.938</b>	<b>100</b>
<b>Art der Ausgaben</b>	<b>2010 €</b>	<b>%</b>	<b>2009 €</b>	<b>%</b>	<b>2008 €</b>	<b>%</b>
Zuführung an Rücklagen	500.000	4	500.000	3	515.245	3
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	617.400	3	3.000.000	20
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	3.974.600	28	1.890.700	10	1.501.719	10
Baumaßnahmen	4.826.850	34	10.872.500	58	6.787.816	45
Umschuldungen	0	0	0	0	1.336.532	9
Darlehenstilgungen	2.000.000	14	2.000.000	11	1.887.027	12
Kapitalbeteiligungen	550	0	400	0	150	0
Investitionszuschüsse, Sonstiges	2.843.000	20	2.994.000	16	96.449	1
<b>Gesamt</b>	<b>14.145.000</b>	<b>100</b>	<b>18.875.000</b>	<b>100</b>	<b>15.124.938</b>	<b>100</b>

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2010 ist auf € 2.860.000,-- (im Vorjahr € 5.019.000,--) festgesetzt. Von diesem Gesamtbetrag entfällt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 760.000,-- auf ein noch abzuwickelndes Grundstücksgeschäft. Diese Verpflichtungsermächtigung, die im Jahr 2012 mit € 260.000,-- und im Jahr 2014 mit € 500.000,-- zu entsprechenden Ausgaben führen soll, ist bereits im Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 betragsgleich eingestellt und vom Regierungspräsidium Freiburg auch genehmigt worden. Da es im Jahr 2009 aber nicht zum vorgesehenen Vertragsabschluss gekommen ist, wird es notwendig, die Verpflichtungsermächtigung erneut planmäßig einzustellen. Die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sollen in den kommenden Haushaltsjahren wie folgt zu Ausgaben führen:

2011: € 1.690.000,--  
2012: € 470.000,--  
2013: € 200.000,--  
2014: € 500.000,--.

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 2008 liegt zum 31.12.2008 bei € 216.864.259,75 (im Vorjahr € 208.797.792,42).

Der Schuldenstand ist zum 31.12.2008 mit € 25.422.043,59 (Kämmereischulden) ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.465.602,87) um € 43.559,28 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 2008) erfolgte eine Schuldenrückführung von über € 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 2009 bis 2013**

Die Überarbeitung der mittelfristigen Finanzplanung zeigt in eklatanter Weise die Negativ-Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auf die öffentlichen Haushalte in Form stark vermindelter Steuereinnahmen und damit vermindelter Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) auf.

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung 2008 bis 2012 (Haushaltsplan 2009, basierend auf den Orientierungsdaten für die Jahre bis 2012 gem. Haushaltserlass des Landes vom 18.07.2008) ist in den Finanzplanungsjahren 2011 und 2012 bezogen auf das Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den FAG-Zuweisungen, saldiert um die Ausgaben für die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage ein Einnahmerückgang (netto) in kumulierter Höhe von € 14,625 Mio. zu verzeichnen.

Aufgrund dieser Ausgangslage ist es unumgänglich, nur diejenigen Ausgaben in den Finanzplanungsjahren bis 2013 zu berücksichtigen, die unabdingbar notwendig sind.

## **Verwaltungshaushalt**

Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen wird es in den Jahren 2011 bis 2013 nicht möglich sein, den Verwaltungshaushalt ohne jährliche Zuführungen vom Vermögenshaushalt auszugleichen. In der Summe belaufen sich diese Zuführungen auf € 6,083 Mio., wobei im Jahr 2013 Anzeichen für spürbare Einnahmeverbesserungen (Steuern, Zuweisungen) erkennbar sind.

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2011 ff. mit ansteigenden Ausgaben belastet wird (z.B. beim Personalaufwand). Hervorzuheben sind die Unsicherheiten bei der Entwicklung der Energiekosten, die Belastungen in Form der Konversionsfolgekosten sowie die deutlichen Steigerungen bei den Aufwendungen für die Betreuung in den Ganztageschulen sowie für die Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Krippenplätze). Ebenfalls nicht absehbar ist, wie sich die Kreisumlage in den kommenden Jahren (ab 2011) entwickeln wird. Bei der Ermittlung der Finanzplanungsdaten ist für die Jahre 2011 ff. ein Hebesatz von 32,70 v.H. (+ 2,0 v.H. im Vergleich zum Jahr 2010) angesetzt worden.

## **Vermögenshaushalt**

In den Jahren 2011 bis 2013 sind die o.g. Zuführungen zum Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Das investive Maßnahmenprogramm ist auf das unabdingbar Notwendige zurückgefahren worden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2011 ist eine Rücklagenentnahme von € 1,0 Mio. berücksichtigt worden, die sich aller Voraussicht nach aus der Verbesserung des Jahresergebnisses 2009 ergeben wird. In den Jahren 2011 bis 2013 sind weitere Rückführungen des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von zusammen € 6,185 Mio. eingestellt. Im gleichen Zeitraum sind (Netto-)Ausgaben in Höhe von € 3,545 Mio. (erwartete Zuweisungen/Zuschüsse in Höhe von € 0,565 Mio. sind bereits abgezogen) für die weitere Schaffung zusätzlicher Kindergarten- und Krippenplätze vorgesehen.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2011 bis 2013 in Höhe von insgesamt € 13,6 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 7,71 Mio., dies entspricht einer durchschnittlichen Netto-Neuverschuldung von € 2,57 Mio. pro Jahr.

## **Fazit**

Die Eigenfinanzierungskraft des Haushalts muss wieder (deutlich) verstärkt in den Fokus der haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen rücken. Es wird in den nächsten Jahren unumgänglich sein, die konsumtiven Ausgaben sowohl bei den Personal- als auch Sachkosten soweit wie möglich und vertretbar zu beschränken. Die (wieder) aufgegriffenen Haushaltskonsolidierungen müssen mit zielgerichteten Maßnahmen zu spürbaren Verbesserungen/Erfolgen führen. Dabei gilt es die Balance zwischen unumgänglichen Sparen und notwendiger Zukunftsgestaltung zu finden. Die Austragung der Landesgartenschau im Jahr 2018 bietet die einmalige Gelegenheit für einen großen Schritt in der Stadtentwicklung und damit für eine gute Zukunft für Lahr. Die Chancen für zusätzliche Landesförderungen steigen mit der Landesgartenschau und können damit die finanzielle Belastung für ohnehin vorgesehene Maßnahme im Lahrer Westen (z.B. Kindertagesstätte, Sportanlagen) reduzieren.

Lahr, im April 2010

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER

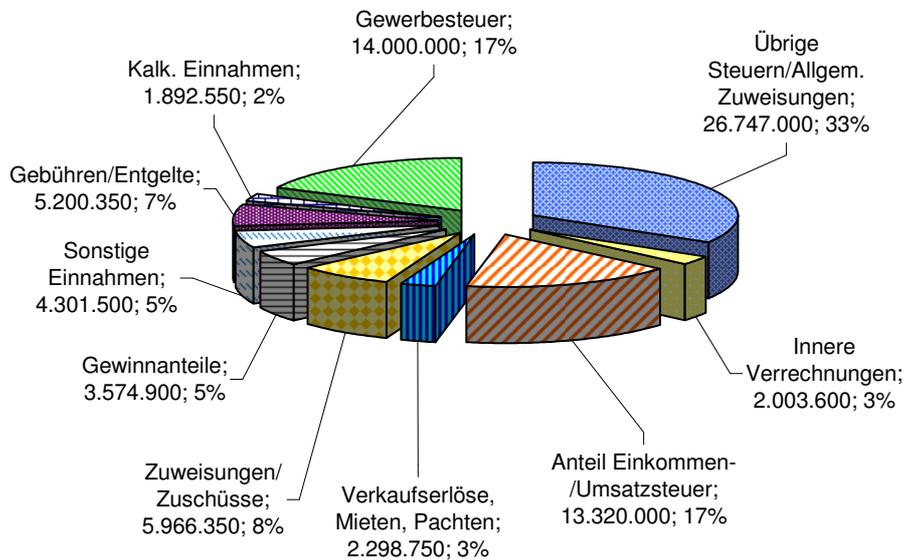
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

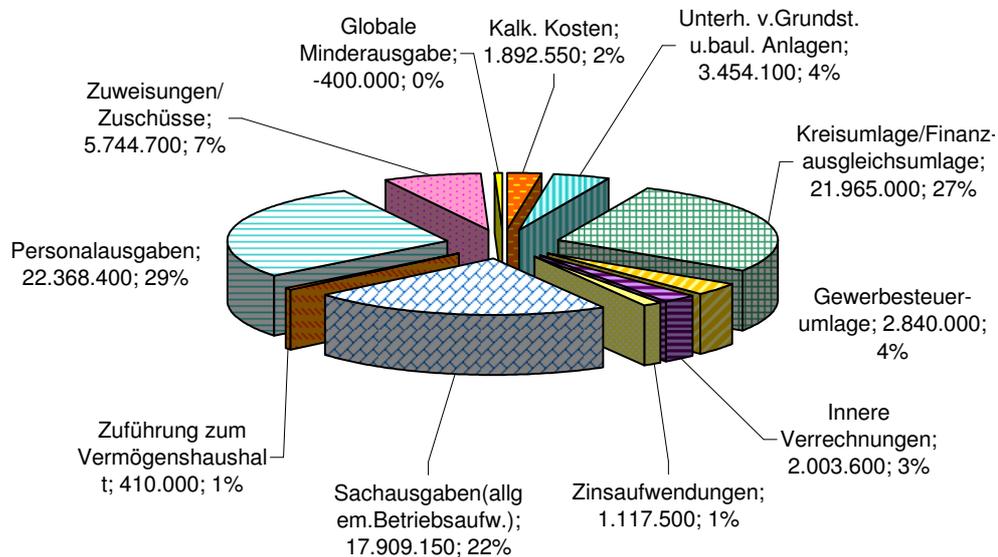
# Verwaltungshaushalt 2010

## 79.305.000

### Einnahmen



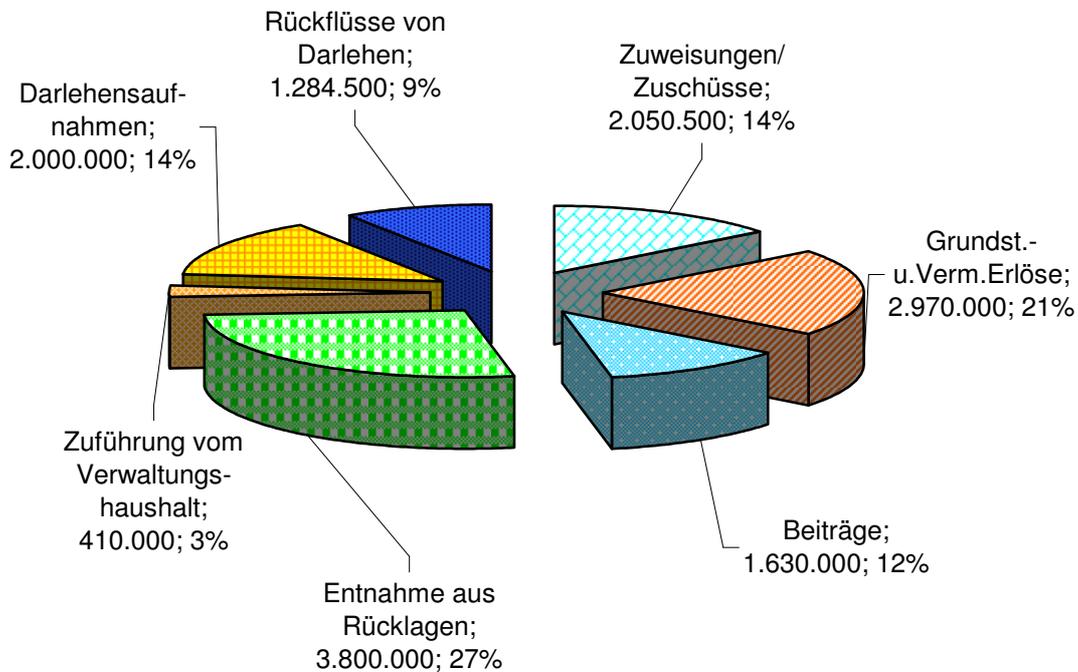
### Ausgaben



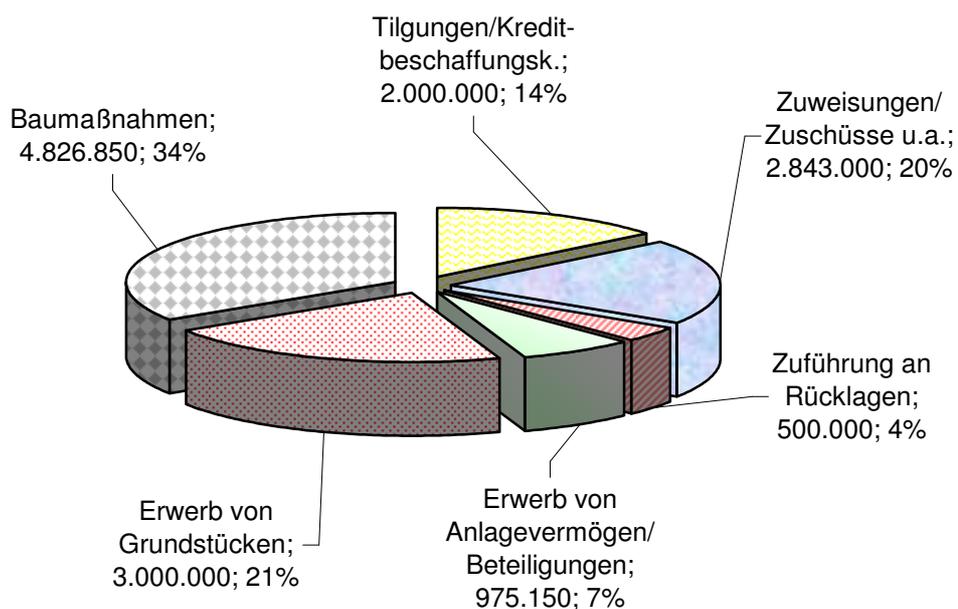
# Vermögenshaushalt 2010

## 14.145.000

### Einnahmen



### Ausgaben



**Gesamtplan**  
**des**  
**Verwaltungshaushaltes**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2010**

# Gesamtplan 2010

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

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	15.500	1.092.900	0	15.500	1.093.150	15.346	1.188.774
0100	Rechnungsprüfung	78.600	279.850	0	78.300	273.700	73.168	370.320
0200	Hauptverwaltung	37.900	861.700	0	37.900	856.350	34.926	884.443
0220	Personalverwaltung / Organisation	225.850	647.500	0	223.900	612.700	170.674	596.510
0230	Stabsstelle Recht	1.700	179.000	0	1.700	133.800	1.808	159.353
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	700	103.850	0	700	108.800	1.900	86.033
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	15.250	106.450	0	15.350	128.150	14.771	116.925
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	7.650	94.900	0	7.650	110.400	7.239	90.775
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.550	113.900	0	1.500	148.450	1.861	118.679
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	12.200	119.950	0	11.150	145.150	11.824	114.144
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	14.500	148.850	0	14.500	147.800	5.138	138.469
0257	Ortsverwaltung Sulz	7.750	161.550	0	7.200	188.300	9.588	165.654
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	215.950	718.100	0	217.200	676.050	660.729	850.516
0310	Stadtkasse	259.850	668.400	0	259.350	625.700	228.299	686.721
0350	Liegenschaftsverwaltung	13.300	194.100	0	13.500	205.100	10.624	229.202
0500	Standesamt	60.100	265.200	0	50.100	263.500	46.215	293.222
0520	Wahlen	0	600	0	30.000	161.000	0	1.087
0550	Gleichstellungsstelle	0	61.550	0	0	59.300	0	60.033
0600	Datenverarbeitung	24.200	523.500	0	24.300	519.700	184.952	475.841
0610	Drucksachenstelle	40.000	34.750	0	35.000	32.750	43.846	34.015
0620	Verwaltungsgebäude	49.200	1.173.700	0	46.700	1.067.200	62.082	1.082.592
0630	Stadtarchiv	500	153.750	0	27.100	156.050	481	149.194
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	151.900	0	0	157.250	0	118.201
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	18.000	316.500	0	0	335.350	8.940	261.005
0820	Ferienheim Falkau	0	0	0	0	0	266	0
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.360.000	0	0	1.343.800	0	108.067
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.100.250</b>	<b>9.532.450</b>	<b>0</b>	<b>1.118.600</b>	<b>9.549.500</b>	<b>1.594.679</b>	<b>8.379.772</b>

## Gesamtplan 2010

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	760.700	993.050	0	750.400	1.015.200	821.152	1.004.362
1110	Bürgerbüro	197.250	568.600	0	197.250	546.000	214.564	501.130
1300	Feuerschutz	271.000	804.650	0	233.000	767.550	314.678	850.579
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	6.500	0	50.000	56.500	0	4.222
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.228.950</b>	<b>2.372.800</b>	<b>0</b>	<b>1.230.650</b>	<b>2.385.250</b>	<b>1.350.394</b>	<b>2.360.293</b>

# Gesamtplan 2010

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

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	183.600	0	0	257.200	746	273.041
2110	Eichrotdschule (Grundschule)	15.600	157.700	0	15.600	208.850	15.775	200.360
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	5.500	170.150	0	5.500	160.100	9.527	146.475
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	200.500	0	0	149.700	0	132.099
2113	Luisenschule (Grundschule)	42.700	202.500	0	42.300	227.900	42.823	197.652
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	100.000	406.250	0	99.200	448.300	8.462	345.740
2115	Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier	33.300	36.450	0	30.000	34.450	29.476	77.039
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	200	89.800	0	200	91.300	203	101.478
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	700	112.600	0	700	93.600	651	68.323
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	17.750	102.550	0	17.550	152.850	15.918	109.512
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.550	159.000	0	56.550	159.800	55.751	288.626
2130	Friedrichschule (Hauptschule)	293.100	419.300	0	274.100	429.550	283.408	290.068
2131	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	362.050	471.650	0	344.050	467.550	324.561	435.469
2150	Grund- und Hauptschule Reichenbach	102.700	206.450	0	107.100	196.200	100.625	239.263
2151	Grund- und Hauptschule Sulz	152.750	388.750	0	166.700	397.300	151.800	322.679
2180	Grundschulförderklassen	12.000	21.200	0	15.000	21.950	14.625	22.445
2210	Otto-Hahn-Realschule	346.500	841.600	0	349.000	880.400	354.144	861.193
2300	Max-Planck-Gymnasium	562.900	1.169.550	0	584.600	1.141.250	538.939	689.050
2310	Scheffel-Gymnasium	601.250	930.050	0	585.250	769.850	557.991	640.772
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	228.000	351.150	0	223.000	332.500	216.262	254.242
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	25.000	63.500	0	24.000	62.650	26.158	59.262
2900	Schülerbeförderung	30.000	80.000	0	30.000	90.000	34.199	82.248
2910	Verlässliche Grundschule	7.000	19.750	0	7.000	19.450	6.876	13.299
2920	Übrige schulische Aufgaben	5.000	61.000	0	5.000	78.000	50	51.802
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>3.000.550</b>	<b>6.845.050</b>	<b>0</b>	<b>2.982.400</b>	<b>6.870.700</b>	<b>2.788.968</b>	<b>5.902.137</b>

# Gesamtplan 2010

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	279.450	0	51.800	270.950	7.300	310.514
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	147.650	0	4.050	157.400	897	118.685
3310	Theater	205.450	510.900	0	196.750	512.050	210.167	506.133
3320	Musikpflege	0	40.600	0	0	44.500	0	44.119
3330	Städtische Musikschule	650.800	1.084.250	0	518.300	927.900	479.082	892.106
3500	Volkshochschule	875.500	1.176.600	0	798.500	1.178.500	915.599	1.223.132
3520	Stadtbücherei	39.000	514.400	0	36.000	515.100	37.235	455.817
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	268.000	287.400	0	267.000	272.100	222.648	254.275
3551	Pfluggebäude	86.600	48.400	0	87.500	53.050	87.052	41.226
3555	Außerschulische Bildung	0	500	0	0	1.000	0	0
3660	Denkmalpflege	1.500	19.800	0	900	63.650	869	21.509
3661	Gemeinschaftspflege	99.000	499.700	0	69.700	434.500	224.962	520.596
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.663
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.226.150</b>	<b>4.611.650</b>	<b>0</b>	<b>2.030.500</b>	<b>4.432.700</b>	<b>2.185.810</b>	<b>4.389.775</b>

# Gesamtplan 2010

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

### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	215.900	495.600	0	245.100	516.100	221.611	481.511
4010	Wohnraumförderung	200	254.800	0	200	236.300	215	247.603
4050	Lahr-Pass/Familienförderung	0	110.000	0	0	100.000	0	86.858
4080	Rentenantragsstelle	50	70.300	0	50	79.300	0	77.860
4310	Treffpunkt Stadtmühle	10.800	91.700	0	12.800	92.050	13.392	99.409
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	60.000	284.100	0	65.000	246.500	60.703	246.960
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	62.350	301.550	0	99.600	303.950	94.573	301.247
4392	Zentrales Begegnungszentrum	0	38.000	0	0	30.000	0	0
4600	Kinder- und Jugendbüro	5.000	165.850	0	5.000	154.100	12.418	163.301
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	91.000	108.400	0	87.000	102.800	91.582	102.733
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	26.200	312.200	0	26.800	307.800	26.563	267.759
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	99.450	425.400	0	94.000	417.500	107.140	360.465
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	58.000	411.250	0	60.000	412.350	58.000	376.694
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	481.500	1.342.450	0	472.900	1.303.500	456.157	1.255.942
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	426.900	1.126.600	0	437.000	1.148.300	412.456	1.086.173
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	328.100	792.800	0	331.800	751.700	326.877	729.361
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	86.800	250.950	0	75.000	243.300	86.745	214.979
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	97.350	286.550	0	86.850	279.850	86.412	262.430
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	103.350	282.700	0	86.550	276.750	85.824	259.028
4646	Hort Eichrodtsschule	116.700	305.400	0	109.700	296.250	118.532	274.041
4647	Hort Luisenschule	99.100	333.400	0	100.900	313.950	105.660	295.037
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesheimen	1.496.500	4.517.100	0	1.403.500	3.879.350	1.255.353	3.578.830
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	84.600	0	0	100.500	0	97.460
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	2.000	0	0	2.500	0	4.466
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>3.865.250</b>	<b>12.393.700</b>	<b>0</b>	<b>3.799.750</b>	<b>11.594.700</b>	<b>3.620.215</b>	<b>10.870.148</b>

# Gesamtplan 2010

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	6.200	0	0	6.200	0	6.160
5500	Förderung des Sports	0	1.071.350	0	0	1.058.550	3.094	1.047.211
5610	Rheintal-Sporthalle I	59.250	159.200	0	59.250	109.650	59.707	113.765
5611	Rheintal-Sporthalle II	51.650	87.800	0	52.150	81.350	51.466	116.958
5612	Sporthallen im Mauerfeld	373.750	393.850	0	373.750	467.750	373.656	434.534
5620	Sportplätze und -anlagen	284.250	747.750	0	284.750	783.250	288.672	683.217
5710	Bäder (Terrassen- / Hallenbad)	0	1.040.000	0	0	0	0	0
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	46.350	0	0	36.000	0	46.063
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	26.650	0	0	26.750	0	26.438
5713	Badesees im Stadtteil Kippenheimweiler	0	27.150	0	0	29.250	0	28.134
5800	Öffentliche Grünanlagen	1.000	971.400	0	5.500	969.900	4.476	876.922
5801	Stadtpark	106.900	662.400	0	107.800	649.100	114.763	583.043
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	79.000	324.000	0	79.000	312.100	106.604	278.468
5820	Kinderspielplätze	0	147.200	0	0	147.200	0	156.925
5850	Landesgartenschau 2018	0	10.000	0	0	0	0	0
5910	Miniaturgolfanlage	3.700	12.150	0	3.700	11.650	3.662	5.097
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>959.500</b>	<b>5.733.450</b>	<b>0</b>	<b>965.900</b>	<b>4.688.700</b>	<b>1.006.101</b>	<b>4.402.934</b>

# Gesamtplan 2010

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	95.100	494.800	0	94.000	500.050	117.700	545.469
6010	Hochbauverwaltung	78.800	506.300	0	161.500	465.550	220.131	448.075
6020	Tiefbauverwaltung	345.950	613.700	0	404.500	599.200	249.347	583.237
6100	Stadtplanung	109.500	753.550	0	244.550	843.950	5.642	735.574
6120	Vermessung	365.000	618.600	0	310.000	653.300	297.160	625.956
6121	Gutachterausschuss	15.000	120.550	0	15.000	123.150	8.853	73.059
6130	Bauordnung	304.000	328.200	0	275.000	316.100	285.987	320.838
6140	Bodenordnung	134.550	189.300	0	99.550	190.400	61.000	196.975
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.300	0	0	11.900	0	20.152	0
6300	Gemeindestrassen	317.000	2.225.200	0	310.300	2.130.200	303.840	1.954.338
6700	Strassenbeleuchtung	33.600	790.800	0	11.000	815.700	10.092	754.012
6750	Strassenreinigung u. Winterdienst	0	750.800	0	0	755.800	0	672.202
6800	Parkhäuser, Parkplätze	290.100	54.950	0	325.100	52.750	298.309	50.473
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	156.150	0	0	130.150	0	94.284
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2.091.900</b>	<b>7.602.900</b>	<b>0</b>	<b>2.262.400</b>	<b>7.576.300</b>	<b>1.878.213</b>	<b>7.054.491</b>

## Gesamtplan 2010

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	439.000	20.950	0	466.000	21.200	626.077	21.800
7240	Alllastenerkundung und -sanierung	138.150	246.300	0	233.700	253.500	137.449	319.524
7300	Märkte	25.000	35.450	0	30.600	53.900	25.387	46.157
7500	Bestattungswesen	893.550	1.190.000	0	818.250	1.248.700	780.728	1.249.610
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	800	3.600	0	2.050	3.500	356	18.526
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	3.500	0	0	3.500	0	3.251	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	22.000	0	0	24.000	0	16.377
7670	Stadthalle	55.000	287.500	0	55.500	288.650	54.363	279.410
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	60.500	97.900	0	60.500	102.150	60.164	95.160
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.850	97.600	0	60.850	118.550	63.560	97.467
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	63.350	79.650	0	64.550	87.600	62.913	102.952
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	30.150	114.700	0	30.150	112.300	31.338	118.136
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	249.950	363.500	0	255.250	423.850	240.296	383.428
7678	Aktienhof	8.600	49.500	0	7.700	88.550	9.394	116.672
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	53.500	0	0	108.100	0	44.994	0
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	150	0	117
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	10.000	190.250	0	11.500	190.250	11.470	182.496
7820	Tierzucht	0	0	0	0	8.500	0	6.578
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo	2.500	76.000	0	2.500	68.300	2.581	65.348
7910	Wirtschaftsförderung	255.200	802.200	0	304.200	981.400	249.252	726.395
7911	Industriegleisanlage	100	10.150	0	100	11.150	230	9.305
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	83.000	183.100	0	80.700	183.200	87.029	128.807
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.432.700</b>	<b>3.870.350</b>	<b>0</b>	<b>2.595.700</b>	<b>4.269.400</b>	<b>2.490.830</b>	<b>3.984.265</b>

## Gesamtplan 2010

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.470.000	0	0	1.500.000	0	1.583.606	0
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung	415.000	0	0	421.600	0	167.724	0
8300	Versorgung und Verkehr	2.786.000	0	0	3.300.500	0	2.790.722	0
8550	Stadtwald	0	0	0	0	58.500	0	34.427
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.419.200	360.150	0	1.474.800	464.250	1.366.094	405.824
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>6.090.200</b>	<b>360.150</b>	<b>0</b>	<b>6.696.900</b>	<b>522.750</b>	<b>5.908.146</b>	<b>440.251</b>

## Gesamtplan 2010

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	54.067.000	24.805.000	0	52.090.300	24.163.000	53.193.715	24.664.538
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.242.550	1.177.500	0	2.486.900	2.207.000	2.665.659	6.234.127
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>56.309.550</b>	<b>25.982.500</b>	<b>0</b>	<b>54.577.200</b>	<b>26.370.000</b>	<b>55.859.374</b>	<b>30.898.665</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>79.305.000</b>	<b>79.305.000</b>	<b>0</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.682.730</b>	<b>78.682.730</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>79.305.000</b>	<b>79.305.000</b>	<b>0</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.682.730</b>	<b>78.682.730</b>

# Gesamtplan 2010

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.100.250	9.532.450	0	1.118.600	9.549.500	1.594.679	8.379.772
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.228.950	2.372.800	0	1.230.650	2.385.250	1.350.394	2.360.293
2	Schulen	3.000.550	6.845.050	0	2.982.400	6.870.700	2.788.968	5.902.137
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.226.150	4.611.650	0	2.030.500	4.432.700	2.185.810	4.389.775
4	Soziale Sicherung	3.865.250	12.393.700	0	3.799.750	11.594.700	3.620.215	10.870.148
5	Gesundheit, Sport, Erholung	959.500	5.733.450	0	965.900	4.688.700	1.006.101	4.402.934
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.091.900	7.602.900	0	2.262.400	7.576.300	1.878.213	7.054.491
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.432.700	3.870.350	0	2.595.700	4.269.400	2.490.830	3.984.265
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	6.090.200	360.150	0	6.696.900	522.750	5.908.146	440.251
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.309.550	25.982.500	0	54.577.200	26.370.000	55.859.374	30.898.665
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>79.305.000</b>	<b>79.305.000</b>	<b>0</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.682.730</b>	<b>78.682.730</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>79.305.000</b>	<b>79.305.000</b>	<b>0</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.682.730</b>	<b>78.682.730</b>

**Gesamtplan**

**des**

**Vermögenshaushaltes**

**für das**

**Haushaltsjahr 2010**

# Gesamtplan 2010

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

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	6.822
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	2.209
0230	Stabsstelle Recht	0	0	0	0	0	0	7.091
0250	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	0	0	82.347
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	550	0	0	400	0	150
0310	Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	565
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	435	984
0600	Datenverarbeitung	0	121.000	0	0	98.700	0	126.903
0620	Verwaltungsgebäude	0	21.000	0	328.000	455.000	0	13.327
0630	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	1.563
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	0	0	0	0	0	2.098
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>142.550</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>554.100</b>	<b>435</b>	<b>244.060</b>

## Gesamtplan 2010

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	14.956
1300	Feuerschutz	165.000	393.000	390.000	0	10.000	35.010	58.943
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>165.000</b>	<b>393.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>35.010</b>	<b>73.899</b>

# Gesamtplan 2010

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

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	35.000	0	0	60.000	0	7.650
2110	Eichrotdschule (Grundschule)	0	0	0	215.000	390.000	0	17.236
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	0	0	0	6.500	0	3.062
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	4.012
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	0	0	0	70.000	0	2.269
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	0	0	0	8.000	43.188	22.062
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	0	0	0	54.000	72.000	0	0
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	0	0	0	0	0	0	5.225
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	0	0	0	0	88.000	0	164.843
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	0	0	144.000	193.000	690	4.484
2130	Friedrichschule (Hauptschule)	0	0	0	0	0	0	63.824
2131	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	0	0	0	95.000	0	400.000	821.133
2150	Grund- und Hauptschule Reichenbach	0	0	0	0	27.000	4.000	22.192
2151	Grund- und Hauptschule Sulz	0	0	0	291.000	389.000	0	9.562
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	0	0	442.000	610.000	0	181.676
2300	Max-Planck-Gymnasium	100.000	1.193.100	0	473.000	1.591.600	200.000	801.730
2310	Scheffel-Gymnasium	214.000	704.000	0	1.075.000	1.697.000	0	926.651
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	0	0	315.000	431.000	0	67.938
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0	686
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>314.000</b>	<b>1.932.100</b>	<b>0</b>	<b>3.104.000</b>	<b>5.633.100</b>	<b>647.878</b>	<b>2.930.802</b>

# Gesamtplan 2010

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	5.000	0	0	34.000	6.223	22.191
3310	Theater	0	0	0	0	0	0	1.817
3330	Städtische Musikschule	0	15.000	0	0	15.000	500	30.719
3500	Volkshochschule	0	9.700	0	0	0	0	1.262
3520	Stadtbücherei	0	3.000	0	0	10.000	0	5.100
3661	Gemeinschaftspflege	0	10.000	20.000	0	10.000	0	10.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>6.723</b>	<b>71.090</b>

## Gesamtplan 2010

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

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	3.489
4310	Treffpunkt Stadtmühle	0	0	0	0	0	0	1.231
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	1.000	0	0	0	0	697
4392	Zentrales Begegnungszentrum	0	1.000	0	0	0	0	0
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	2.000	0	1.135
4603	Jugendbegegnungsstätten	0	0	0	0	1.000	4.570	4.564
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	70.000	94.000	0	0
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	1.418.000	0	0	2.340.000	0	0
4649	Kindertagesstätten / Kindergärten	105.500	320.300	0	298.000	528.000	500	293.771
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	425.000	550.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>105.500</b>	<b>2.165.300</b>	<b>550.000</b>	<b>368.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>5.070</b>	<b>304.886</b>

## Gesamtplan 2010

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

#### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	10.000	0	0	50.000	0	83.260
5615	Sporthallen	0	6.000	0	0	226.500	0	155.995
5620	Sportplätze und -anlagen	0	295.000	0	0	15.000	47.500	115.442
5715	Freibäder	31.000	45.000	0	0	0	0	0
5800	Öffentliche Grünanlagen	0	0	0	0	43.000	0	268.532
5801	Stadtpark	0	0	0	0	0	68.037	82.006
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	0	0	0	0	0	0	502
5820	Kinderspielplätze	0	10.000	0	0	150.000	0	19.984
5850	Landesgartenschau 2018	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>31.000</b>	<b>416.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>484.500</b>	<b>115.537</b>	<b>725.722</b>

## Gesamtplan 2010

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	575
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	68.000	0	12.000
6120	Vermessung	0	0	0	0	0	0	9.952
6140	Bodenordnung	1.337.000	100.000	0	0	0	0	0
6150	Stadtsanierung	754.000	1.110.000	225.000	887.000	1.770.000	929.426	1.360.419
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	0	0	1.600	0	1.212	0
6300	Gemeindestrassen	443.000	1.159.000	865.000	547.000	1.745.000	442.060	1.341.628
6700	Strassenbeleuchtung	0	60.000	0	0	10.000	0	99.874
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	9.000	0	0	9.000	0	5.216
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	0	5.000	3.435	13.713
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2.534.500</b>	<b>2.473.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.435.600</b>	<b>3.607.000</b>	<b>1.369.262</b>	<b>2.843.377</b>

## Gesamtplan 2010

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.284.000	0	0	2.704.000	364.000	0	0
7500	Bestattungswesen	0	19.500	0	0	49.000	0	3.927
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	531.000	1.058.850	0	158.000	718.900	0	203.864
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	0	0	0	253.400	253.400	0	0
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo	0	2.000	0	67.000	120.000	0	3.024
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.080.350</b>	<b>0</b>	<b>3.182.400</b>	<b>1.505.300</b>	<b>0</b>	<b>210.815</b>

## Gesamtplan 2010

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8300	Versorgung und Verkehr	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.970.000	3.000.000	760.000	1.900.000	1.547.000	1.090.127	981.483
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>4.090.127</b>	<b>3.981.483</b>

## Gesamtplan 2010

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.210.000	2.500.000	0	8.557.000	2.500.000	8.854.895	3.738.804
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>6.210.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.557.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.854.895</b>	<b>3.738.804</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>14.145.000</b>	<b>14.145.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>15.124.938</b>	<b>15.124.938</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>14.145.000</b>	<b>14.145.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>15.124.938</b>	<b>15.124.938</b>

# Gesamtplan 2010

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	142.550	0	328.000	554.100	435	244.060
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165.000	393.000	390.000	0	10.000	35.010	73.899
2	Schulen	314.000	1.932.100	0	3.104.000	5.633.100	647.878	2.930.802
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	42.700	20.000	0	69.000	6.723	71.090
4	Soziale Sicherung	105.500	2.165.300	550.000	368.000	2.965.000	5.070	304.886
5	Gesundheit, Sport, Erholung	31.000	416.000	50.000	0	484.500	115.537	725.722
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.534.500	2.473.000	1.090.000	1.435.600	3.607.000	1.369.262	2.843.377
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.815.000	1.080.350	0	3.182.400	1.505.300	0	210.815
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	2.970.000	3.000.000	760.000	1.900.000	1.547.000	4.090.127	3.981.483
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.210.000	2.500.000	0	8.557.000	2.500.000	8.854.895	3.738.804
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>14.145.000</b>	<b>14.145.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>15.124.938</b>	<b>15.124.938</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>14.145.000</b>	<b>14.145.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>15.124.938</b>	<b>15.124.938</b>

# **Gruppierungsübersicht**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2010**

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	72.000	1,64	0,09	72.000	72.635
001	Grundsteuer B	5.700.000	130,20	7,19	5.200.000	5.113.651
003	Gewerbesteuer	14.000.000	319,80	17,65	13.500.000	15.499.192
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.065.000	252,75	13,95	12.790.000	14.347.251
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.255.000	51,51	2,84	2.255.000	2.170.727
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	560.000	12,79	0,71	480.000	403.280
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.980.000	433,55	23,93	16.369.000	14.141.926
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	400.000	9,14	0,50	400.000	400.415
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.035.000	23,64	1,31	1.024.300	1.044.637
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>54.067.000</b>	<b>1.235,03</b>	<b>68,18</b>	<b>52.090.300</b>	<b>53.193.715</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.200.350	118,79	6,56	4.863.250	4.668.827
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.298.750	52,51	2,90	2.588.700	2.422.824
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	0	0,00	0,00	80.000	0
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	181.750	4,15	0,23	221.850	160.064
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	155.900	3,56	0,20	151.800	169.984
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	176.900	4,04	0,22	183.250	156.799
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	32.400	0,74	0,04	61.550	91.030
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	652.200	14,90	0,82	706.750	698.702
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	171.750	3,92	0,22	170.650	132.593
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	6.000	0,14	0,01	35.150	31.040
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.003.600	45,77	2,53	2.053.250	1.846.550
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	44.000	1,01	0,06	50.000	50.000
171	Zuweisungen vom Land	5.511.200	125,89	6,95	5.330.500	5.125.464
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	336.050	7,68	0,42	294.100	332.967
174	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	0	18.416
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	75.100	1,72	0,09	50.100	208.531
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>16.845.950</b>	<b>384,80</b>	<b>21,24</b>	<b>16.840.900</b>	<b>16.113.792</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.928.900	44,06	2,43	2.028.900	2.061.728
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.574.900	81,66	4,51	4.216.200	3.809.349
26	Weitere Finanzeinnahmen	995.700	22,74	1,26	1.046.800	1.487.707
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.892.550	43,23	2,39	2.036.900	2.016.439
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>8.392.050</b>	<b>191,70</b>	<b>10,58</b>	<b>9.328.800</b>	<b>9.375.223</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>79.305.000</b>	<b>1.811,53</b>	<b>100,00</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.682.730</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	410.000	9,37	2,90	750.000	4.753.494
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	3.800.000	86,80	26,86	5.807.000	941.401
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.284.500	29,34	9,08	2.341.600	1.212
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	617.400	3.000.000
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.970.000	67,84	21,00	1.900.000	1.106.726
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.630.000	37,23	11,52	767.000	504.047
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	90.000	2,06	0,64	2.315.000	0
361	vom Land	1.814.000	41,44	12,82	2.210.000	1.484.714
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	146.500	3,35	1,04	167.000	173.345
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	2.000.000	45,69	14,14	2.000.000	1.830.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.330.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>14.145.000</b>	<b>323,11</b>	<b>100,00</b>	<b>18.875.000</b>	<b>15.124.938</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>93.450.000</b>	<b>2.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>97.135.000</b>	<b>93.807.668</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	281.000	6,42	0,35	280.900	251.137
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.053.500	366,70	20,24	15.791.600	14.969.228
42-43	Versorgung	2.754.400	62,92	3,47	2.779.700	2.642.467
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.744.600	62,69	3,46	2.693.700	2.582.295
45	Beihilfen und Unterstützungen	505.700	11,55	0,64	474.800	491.242
46	Personalnebenausgaben	29.200	0,67	0,04	34.200	18.594
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>22.368.400</b>	<b>510,95</b>	<b>28,21</b>	<b>22.054.900</b>	<b>20.954.963</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.454.100	78,90	4,36	3.517.150	3.019.268
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	378.300	8,64	0,48	369.200	361.386
53	Mieten und Pachten	1.079.150	24,65	1,36	1.068.050	1.040.685
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.583.450	59,01	3,26	2.633.700	1.969.300
55	Haltung von Fahrzeugen	115.950	2,65	0,15	116.350	128.027
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.500	2,98	0,16	159.450	113.517
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.363.450	99,67	5,50	4.526.800	4.294.354
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.000.650	45,70	2,52	1.887.500	1.644.482
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	43.200	0,99	0,05	44.500	41.699
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	440.000	10,05	0,55	487.000	366.939
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	6.654.500	152,01	8,39	5.587.700	5.114.579
679	Innere Verrechnungen	2.003.600	45,77	2,53	2.053.250	1.846.550
68	Kalkulatorische Kosten	1.892.550	43,23	2,39	2.036.900	2.016.439
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>25.139.400</b>	<b>574,25</b>	<b>31,70</b>	<b>24.487.550</b>	<b>21.957.225</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.304.150	121,16	6,69	4.701.700	4.335.468
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	4.550	0,10	0,01	6.550	8.387
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	188.500	4,31	0,24	300.000	194.850
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	245.500	5,61	0,31	266.800	199.850
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	10.000
73-79	Sozialleistungen	2.000	0,05	0,00	2.500	4.466
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>5.744.700</b>	<b>131,22</b>	<b>7,24</b>	<b>5.277.550</b>	<b>4.753.020</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	7.000	0,16	0,01	7.800	9.795
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	70.000	1,60	0,09	80.000	91.338
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.040.500	23,77	1,31	1.469.200	1.379.500
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.840.000	64,87	3,58	2.373.000	2.239.412
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	9.195.000	210,04	11,59	9.120.000	8.925.184
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	12.770.000	291,70	16,10	12.670.000	13.499.942
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	1,60	0,09	70.000	118.857

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
85	Deckungsreserve	50.000	1,14	0,06	100.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	410.000	9,37	0,52	750.000	4.753.494
88	Globale Minderausgabe	400.000-	9,14-	0,50-	200.000-	0
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>26.052.500</b>	<b>595,10</b>	<b>32,85</b>	<b>26.440.000</b>	<b>31.017.521</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>79.305.000</b>	<b>1.811,53</b>	<b>100,00</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.682.730</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,42	3,53	500.000	515.245
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen öff. wirtsch. Unternehmen	0	0,00	0,00	617.400	3.000.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	550	0,01	0,00	400	150
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.000.000	68,53	21,21	1.547.000	981.483
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	974.600	22,26	6,89	343.700	520.236
94-96	Baumaßnahmen	4.826.850	110,26	34,12	10.872.500	6.787.817
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	13.000	0,30	0,09	24.600	46.592
978	von übrigen Bereichen	1.987.000	45,39	14,05	1.975.400	1.840.435
97*2	a.o. Tilgung/Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.336.532
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	2.743.000	62,66	19,39	2.994.000	92.601
988	an übrige Bereiche	100.000	2,28	0,71	0	3.847
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>14.145.000</b>	<b>323,11</b>	<b>100,00</b>	<b>18.875.000</b>	<b>15.124.938</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>93.450.000</b>	<b>2.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>97.135.000</b>	<b>93.807.668</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2010**

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	15.500	0	917.700	175.200	0	1.077.400
01	Rechnungsprüfung	78.600	0	268.400	11.450	0	201.250
02	Hauptverwaltung	325.050	0	2.080.700	446.450	10.500	2.212.600
03	Finanzverwaltung	329.400	159.700	1.371.500	196.100	13.000	1.091.500
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	60.100	0	296.500	30.850	0	267.250
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	113.900	0	712.800	1.172.900	0	1.771.800
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	18.000	0	1.665.700	162.700	0	1.810.400
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>940.550</b>	<b>159.700</b>	<b>7.313.300</b>	<b>2.195.650</b>	<b>23.500</b>	<b>8.432.200</b>
	EUR je Einwohner	21,48	3,65	167,05	50,15	0,54	192,61
11	Öffentliche Ordnung	376.950	581.000	1.167.300	384.350	10.000	603.700
13	Feuerschutz	271.000	0	372.000	423.650	9.000	533.650
14	Katastrophenschutz	0	0	1.500	5.000	0	6.500
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>647.950</b>	<b>581.000</b>	<b>1.540.800</b>	<b>813.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.143.850</b>
	EUR je Einwohner	14,80	13,27	35,20	18,57	0,43	26,13
20	Schulverwaltung	0	0	144.300	39.300	0	183.600
21	Grund- u. Hauptschulen	1.194.900	0	968.700	2.176.150	0	1.949.950
22	Realschulen	346.500	0	189.600	652.000	0	495.100
23	Gymnasien	1.164.150	0	396.600	1.703.000	0	935.450
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	253.000	0	114.400	300.250	0	161.650
29	Sonstiges	42.000	0	17.400	143.350	0	118.750

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>3.000.550</b>	<b>0</b>	<b>1.831.000</b>	<b>5.014.050</b>	<b>0</b>	<b>3.844.500</b>
	EUR je Einwohner	68,54	0,00	41,82	114,53	0,00	87,82
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	252.600	26.850	0	279.450
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	0	52.300	90.850	4.500	147.350
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	856.250	0	850.600	748.050	37.100	779.500
35	Volksbildung	1.269.100	0	1.019.500	1.007.800	0	758.200
36	Naturschutz und Landschaftspflege	100.500	0	0	518.700	800	419.000
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.226.150</b>	<b>0</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.394.250</b>	<b>42.400</b>	<b>2.385.500</b>
	EUR je Einwohner	50,85	0,00	49,68	54,69	0,97	54,49
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	216.150	0	745.200	75.500	110.000	714.550
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	133.150	0	367.400	347.950	0	582.200
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.515.950	0	4.199.100	1.533.600	4.928.350	7.145.100
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0	84.600	84.600
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	2.000	2.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>3.865.250</b>	<b>0</b>	<b>5.311.700</b>	<b>1.957.050</b>	<b>5.124.950</b>	<b>8.528.450</b>
	EUR je Einwohner	88,29	0,00	121,33	44,70	117,07	194,81
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	37.000	927.350	107.000	1.071.350
56	Eigene Sportstätten	768.900	0	116.900	1.271.700	0	619.700

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
57	Badeanstalten	0	0	5.800	1.081.950	52.400	1.140.150
58	Park- und Gartenanlagen	186.900	0	356.800	1.758.200	0	1.928.100
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.700	0	0	12.150	0	8.450
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>959.500</b>	<b>0</b>	<b>516.500</b>	<b>5.051.350</b>	<b>165.600</b>	<b>4.773.950</b>
	EUR je Einwohner	21,92	0,00	11,80	115,39	3,78	109,05
60	Bauverwaltung	519.850	0	1.541.100	73.700	0	1.094.950
61	Orts- und Regionalplanung	928.050	0	1.631.200	379.000	0	1.082.150
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	3.300	0	0	0	3.300-
63	Gemeindestrassen	317.000	0	0	2.225.200	0	1.908.200
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	33.600	0	0	1.541.600	0	1.508.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	290.100	0	0	54.950	0	235.150-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	156.150	0	156.150
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2.088.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.172.300</b>	<b>4.430.600</b>	<b>0</b>	<b>5.511.000</b>
	EUR je Einwohner	47,71	0,08	72,46	101,21	0,00	125,89
70	Abwasserbeseitigung	13.000	426.000	0	20.950	0	418.050-
72	Abfallbeseitigung	138.150	0	100.500	145.800	0	108.150
73	Märkte	25.000	0	4.400	31.050	0	10.450
75	Bestattungswesen	893.550	0	11.900	1.178.100	0	296.450
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	532.700	0	286.400	829.550	0	583.250
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	53.500	0	0	0	53.500-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	10.000	0	0	190.250	0	180.250

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	85.800	255.000	66.600	635.650	369.200	730.650
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.698.200</b>	<b>734.500</b>	<b>469.800</b>	<b>3.031.350</b>	<b>369.200</b>	<b>1.437.650</b>
	EUR je Einwohner	38,79	16,78	10,73	69,24	8,43	32,84
81	Versorgungsunternehmen	0	1.885.000	0	0	0	1.885.000-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	2.786.000	0	0	0	2.786.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	1.419.200	0	38.000	322.100	50	1.059.050-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.419.200</b>	<b>4.671.000</b>	<b>38.000</b>	<b>322.100</b>	<b>50</b>	<b>5.730.050-</b>
	EUR je Einwohner	32,42	106,70	0,87	7,36	0,00	130,89-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>16.845.950</b>	<b>6.149.500</b>	<b>22.368.400</b>	<b>25.209.400</b>	<b>5.744.700</b>	<b>30.327.050</b>
	EUR je Einwohner	384,80	140,47	510,95	575,85	131,22	692,75

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	550	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	15.000	127.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>127.550</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,34	2,91	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	165.000	0	393.000	390.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>390.000</b>
	EUR je Einwohner	3,77	0,00	8,98	8,91
20	Schulverwaltung	0	0	35.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien	314.000	1.567.100	330.000	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>314.000</b>	<b>1.567.100</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	7,17	35,80	8,34	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	5.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	15.000	0
35	Volksbildung	0	0	12.700	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.000	20.000
37	Kirchen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>20.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,98	0,46
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	2.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	105.500	297.000	1.441.300	0
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	425.000	550.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>105.500</b>	<b>297.000</b>	<b>1.868.300</b>	<b>550.000</b>
	EUR je Einwohner	2,41	6,78	42,68	12,56
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	10.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	295.000	6.000	0

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
57	Badeanstalten	31.000	45.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	60.000	0	50.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>31.000</b>	<b>400.000</b>	<b>16.000</b>	<b>50.000</b>
	EUR je Einwohner	0,71	9,14	0,37	1,14
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	2.091.000	230.000	980.000	225.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	0	0	0
63	Gemeindestrassen	443.000	1.159.000	0	865.000
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	60.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	9.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2.534.500</b>	<b>1.484.000</b>	<b>989.000</b>	<b>1.090.000</b>
	EUR je Einwohner	57,89	33,90	22,59	24,90
70	Abwasserbeseitigung	1.284.000	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	19.500	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	531.000	1.044.250	14.600	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	2.000	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.063.750</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	41,46	24,30	0,38	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.970.000	0	3.000.000	760.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.970.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>760.000</b>
	EUR je Einwohner	67,84	0,00	68,53	17,36
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>7.935.000</b>	<b>4.826.850</b>	<b>6.818.150</b>	<b>2.860.000</b>
	EUR je Einwohner	181,26	110,26	155,74	65,33

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	54.067.000	0	24.805.000	29.262.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.242.550	1.177.500	1.065.050
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>54.067.000</b>	<b>2.242.550</b>	<b>25.982.500</b>	<b>30.327.050</b>
	EUR je Einwohner	1.235,03	51,23	593,51	692,75

## Gesamtplan 2010

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.778 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.210.000	2.500.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>6.210.000</b>	<b>2.500.000</b>
	EUR je Einwohner	141,85	57,11

## Gesamtplan 2010

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	93.450.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.800.000
<b>3. Differenz</b>	<b>87.650.000</b>
4. Gesamtausgaben	93.450.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.500.000
<b>6. Differenz</b>	<b>90.950.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>3.300.000-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.800.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
<b>9.3 Differenz</b>	<b>3.300.000</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>3.300.000</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	2.000.000
13.2 Tilgung	1.987.000
<b>13.3 Saldo</b>	<b>13.000</b>

**Deckungsvermerke**

**für das**

**Haushaltsjahr 2010**

## 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)

1.0300.261200	1.2310.110100	1.4642.172000
1.0300.842000	1.2310.570000	1.4642.575200
1.0300.261300	1.2900.167000	1.4643.172000
1.0300.842000	1.2900.672000	1.4643.575200
1.0550.150000	1.2920.167000	1.4644.172000
1.0550.575000	1.2920.572000	1.4644.575200
1.0550.159000	1.3330.150100	1.4644.177100
1.0550.575200	1.3330.572100	1.4644.575100
1.0620.151000	1.3330.150200	1.6100.159000
1.0620.532000	1.3330.572200	1.6100.620000
1.1110.100000	1.3500.110000	1.6140.263000
1.1110.650500	1.3500.572300	1.6140.620000
1.1300.177000	1.3500.111000	1.6200.210000
1.1300.700000	1.3500.572400	2.6200.930000-998
1.1400.160100	1.3500.171100	1.7000.110200
1.1400.630100	1.3500.572500	1.7000.575300
1.2114.110100	1.3500.177000	1.7240.161000
1.2114.570000	1.3500.572600	1.7240.510000
1.2130.110100	1.3661.150000	1.7677.130000
1.2130.570000	1.3661.575100	1.7677.575100
1.2151.110100	1.3661.177000	1.7900.168000
1.2151.570000	1.3661.572200	1.7900.575000
1.2210.110100	1.4605.164100	1.7910.177000
1.2210.570000	1.4605.575000	1.7910.601100
1.2210.150000	1.4605.172100	1.7910.178000
1.2210.591500	1.4605.700000	1.7910.601000
1.2300.110100	1.4609.172000	1.7910.263000
1.2300.570000	1.4609.700800	1.7910.673000
1.2300.110200	1.4640.172000	1.9000.003000
1.2300.591700	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
		1.7677.685000
		1.7678.685000
		1.7910.685000
		1.7911.685000
2.0600.346000-001	2.8800.340000-001	
2.0600.935000-999	2.8800.932000-999	
2.6140.352000-001	2.8800.340020-001	2.9100.378200-001
2.6140.988000-999	2.6140.988000-999	2.9100.974200-999
		2.9100.978200-999
2.8170.361000-001		
2.8170.930000-998		

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
Version 0

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

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
Version 0

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

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
Version 0

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

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
**Version 0**

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		1.4350.430000
	1.3330.450000		1.4350.434000
	1.3330.460000		1.4350.444000
	1.3500.400000		1.4350.450000
	1.3500.414000		1.4360.414000
	1.3500.434000		1.4360.434000
	1.3500.444000		1.4360.444000
	1.3500.450000		1.4360.450000
	1.3500.460000		1.4390.414000
	1.3520.414000		1.4390.434000
	1.3520.434000		1.4390.444000
	1.3520.444000		1.4390.450000
	1.3520.450000		1.4392.414000
	1.3520.460000		1.4392.434000
	1.3550.414000		1.4392.444000
	1.3550.434000		1.4600.414000
	1.3550.444000		1.4600.434000
	1.3550.450000		1.4600.444000
	1.3551.400000		1.4600.450000
	1.3551.414000		1.4600.460000
	1.3551.434000		1.4601.414000
	1.3551.444000		1.4601.444000
	1.3551.450000		1.4601.448000
	1.3660.414000		1.4604.414000
	1.3660.434000		1.4604.434000
	1.3660.444000		1.4604.444000
	1.3661.414000		1.4604.450000
	1.3661.434000		1.4605.414000
	1.3661.444000		1.4605.434000
	1.3661.450000		1.4605.444000
	1.4000.410000		1.4605.450000
	1.4000.414000		1.4640.414000
	1.4000.430000		1.4640.434000
	1.4000.434000		1.4640.444000
	1.4000.444000		1.4640.450000
	1.4000.450000		1.4641.414000
	1.4000.460000		1.4641.434000
	1.4010.410000		1.4641.444000
	1.4010.414000		1.4641.450000
	1.4010.430000		1.4641.460000
	1.4010.434000		1.4642.414000
	1.4010.444000		1.4642.434000
	1.4010.450000		1.4642.444000
	1.4080.410000		1.4642.450000
	1.4080.414000		1.4643.414000
	1.4080.430000		1.4643.434000
	1.4080.434000		1.4643.444000
	1.4080.444000		1.4643.450000
	1.4080.450000		1.4644.414000
	1.4310.414000		1.4644.434000
	1.4310.434000		1.4644.444000

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4644.450000		1.6000.460000
	1.4645.414000		1.6010.414000
	1.4645.434000		1.6010.430000
	1.4645.444000		1.6010.434000
	1.4645.450000		1.6010.444000
	1.4646.414000		1.6010.450000
	1.4646.434000		1.6020.410000
	1.4646.444000		1.6020.414000
	1.4646.450000		1.6020.430000
	1.4647.414000		1.6020.434000
	1.4647.434000		1.6020.444000
	1.4647.444000		1.6020.450000
	1.4647.450000		1.6100.410000
	1.5500.410000		1.6100.414000
	1.5500.414000		1.6100.430000
	1.5500.430000		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

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
Version 0

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7500.444000		1.8800.444000
	1.7500.444001		1.8800.450000
	1.7500.444007	GD00006420	1.0000.642000
	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	

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
**Version 0**

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3550.642000		1.7810.642000
	1.3660.642000		1.7820.642000
	1.3661.642000		1.7900.642000
	1.4000.642000		1.7910.642000
	1.4010.642000		1.8800.642000
	1.4080.642000		
	1.4310.642000	GD00006421	1.1300.642100
	1.4600.642000		1.2700.642100
	1.4601.642000		1.3210.642100
	1.4604.642000		1.3330.642100
	1.4605.642000		1.3500.642100
	1.4640.642000		1.6120.642100
	1.4641.642000		1.7620.642100
	1.4642.642000	GD00006422	1.2110.642200
	1.4643.642000		1.2111.642200
	1.4644.642000		1.2112.642200
	1.4645.642000		1.2113.642200
	1.4646.642000		1.2114.642200
	1.4647.642000		1.2115.642200
	1.5610.642000		1.2117.642200
	1.5611.642000		1.2118.642200
	1.5612.642000		1.2119.642200
	1.5620.642000		1.2130.642200
	1.5711.642000		1.2131.642200
	1.5712.642000		1.2150.642200
	1.5713.642000		1.2151.642200
	1.5800.642000		1.2180.642200
	1.5801.642000		1.2210.642200
	1.5803.642000		1.2300.642200
	1.5820.642000		1.2310.642200
	1.5910.642000		1.2700.642200
	1.6000.642000		1.2740.642200
	1.6010.642000		1.4640.642200
	1.6020.642000		1.4641.642200
	1.6100.642000		1.4642.642200
	1.6120.642000		1.4643.642200
	1.6130.642000		1.4644.642200
	1.6140.642000		1.4645.642200
	1.6300.642000		1.4646.642200
	1.6700.642000		1.4647.642200
	1.6750.642000	GD00006506	1.0100.650600
	1.6800.642000		1.0220.650600
	1.6810.642000		1.0300.650600
	1.6900.642000		1.0310.650600
	1.7240.642000		1.0350.650600
	1.7300.642000		1.0500.650600
	1.7500.642000		1.0600.655300
	1.7650.642000		1.1100.650600
	1.7670.642000		1.1110.650600
	1.7671.642000		1.1300.650600
	1.7672.642000		1.3000.650600
	1.7673.642000		1.3310.650600
	1.7676.642000		1.3330.650600
	1.7677.642000		1.3500.650600
	1.7678.642000		1.3520.650600

**Übersicht der Deckungsringe 2010  
Version 0**

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4010.650600		1.0256.572200
	1.5803.650600		1.0256.650000
	1.6000.650600		1.0256.654000
	1.6010.650600		1.0256.668000
	1.6020.650600	GD02565400	1.0256.540000
	1.6100.650600		1.0256.541000
	1.6120.650600		
	1.6121.650600	GD02575200	1.0257.520000
	1.6130.650600		1.0257.572200
	1.7500.650600		1.0257.650000
	1.7910.650600		1.0257.654000
GD02306550	1.0230.655000		1.0257.668000
	1.6100.630200	GD02575400	1.0257.540000
GD02515200	1.0251.520000		1.0257.541000
	1.0251.572200	GD06005310	1.0600.531000
	1.0251.650000		1.0600.577000
	1.0251.654000		1.0600.578000
	1.0251.668000	GD06205400	1.0620.540000
GD02515400	1.0251.540000		1.0620.541000
	1.0251.541000	GD06209350 002	2.0620.935000-002
GD02525200	1.0252.520000		2.0620.940000-002
	1.0252.572200	GD08105620	1.0810.562100
	1.0252.650000		1.0810.562200
	1.0252.654000		1.0810.562300
	1.0252.668000	GD13005200	1.1300.520100
GD02525400	1.0252.540000		1.1300.520200
	1.0252.541000		1.1300.525000
GD02535200	1.0253.520000		1.1300.550000
	1.0253.572200		1.1300.562000
	1.0253.650000		1.1300.575000
	1.0253.654000		1.1300.575100
	1.0253.668000		1.1300.575300
GD02535400	1.0253.540000		1.1300.661000
	1.0253.541000		1.1300.668000
GD02545200	1.0254.520000	GD13005400	1.1300.540000
	1.0254.572200		1.1300.540100
	1.0254.650000		1.1300.541000
	1.0254.654000	GD21105200	1.2110.520000
	1.0254.668000		1.2110.550000
GD02545400	1.0254.540000		1.2110.572000
	1.0254.541000		1.2110.591000
			1.2110.591100
GD02555200	1.0255.520000		1.2110.591500
	1.0255.572200		1.2110.591600
	1.0255.650000		1.2110.591700
	1.0255.654000		1.2110.650000
	1.0255.668000	GD21105400	1.2110.540000
GD02555400	1.0255.540000		1.2110.541000
	1.0255.541000	GD21115200	1.2111.520000
GD02565200	1.0256.520000		1.2111.550000

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
**Version 0**

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2111.572000 1.2111.591000 1.2111.591100 1.2111.591500 1.2111.591600 1.2111.591700 1.2111.650000	GD21175200	1.2117.520000 1.2117.572000 1.2117.591000 1.2117.591100 1.2117.591700 1.2117.650000
GD21115400	1.2111.540000 1.2111.541000	GD21175400	1.2117.540000 1.2117.541000
GD21119350 999	2.2111.935000-999 2.2111.940000-999	GD21179350 999	2.2117.935000-999 2.2117.935200-999
GD21125200	1.2112.520000 1.2112.550000 1.2112.572000 1.2112.591000 1.2112.591100 1.2112.591600 1.2112.591700 1.2112.650000	GD21185200	1.2118.520000 1.2118.572000 1.2118.591000 1.2118.591100 1.2118.591600 1.2118.591700 1.2118.650000
GD21125400	1.2112.540000 1.2112.541000	GD21185400	1.2118.540000 1.2118.541000
GD21135200	1.2113.520000 1.2113.550000 1.2113.572000 1.2113.591000 1.2113.591100 1.2113.591500 1.2113.591600 1.2113.591700 1.2113.650000	GD21195200	1.2119.520000 1.2119.572000 1.2119.591000 1.2119.591100 1.2119.591700 1.2119.650000
GD21135400	1.2113.540000 1.2113.541000	GD21195400	1.2119.540000 1.2119.541000
GD21145200	1.2114.520000 1.2114.550000 1.2114.572000 1.2114.591000 1.2114.591100 1.2114.591500 1.2114.591600 1.2114.591700 1.2114.650000	GD21199350 999	2.2119.935000-999 2.2119.935200-999
GD21145400	1.2114.540000 1.2114.541000	GD21305200	1.2130.520000 1.2130.520100 1.2130.550000 1.2130.572000 1.2130.591000 1.2130.591100 1.2130.591500 1.2130.591600 1.2130.591700 1.2130.650000
GD21149350 002	2.2114.935000-002 2.2114.941000-002 2.2114.962000-002	GD21305400	1.2130.540000 1.2130.541000
GD21155400	1.2115.540000 1.2115.541000	GD21309350 999	2.2130.935000-999 2.2130.942000-999
GD21165400	1.2116.540000 1.2116.541000	GD21315200	1.2131.520000 1.2131.550000 1.2131.572000 1.2131.591000 1.2131.591100 1.2131.591500

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
**Version 0**

<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>
GD21315400	1.2131.591600		1.2300.550000
	1.2131.591700		1.2300.572000
	1.2131.650000		1.2300.591000
	1.2131.540000		1.2300.591100
	1.2131.541000		1.2300.591600
			1.2300.650000
GD21319350 999	2.2131.935000-999	GD23005400	1.2300.661000
	2.2131.942000-999		1.2300.540000
GD21505200	1.2150.520000	GD23009350 002	1.2300.541000
	1.2150.572000		2.2300.935000-002
	1.2150.591000		2.2300.935200-002
	1.2150.591100		2.2300.935300-002
	1.2150.591500		
	1.2150.650000		
GD21505400	1.2150.540000	GD23105200	1.2310.520000
	1.2150.541000		1.2310.550000
GD21509350 999	2.2150.935000-999		1.2310.572000
	2.2150.935200-999		1.2310.591000
	2.2150.936000-999		1.2310.591100
	2.2150.941000-999		1.2310.591600
			1.2310.591700
GD21515200	1.2151.520000	GD23105400	1.2310.650000
	1.2151.572000		1.2310.661000
	1.2151.591000		
	1.2151.591100		
	1.2151.591500		
	1.2151.591700		
GD21515400	1.2151.540000	GD23109350 002	1.2310.540000
	1.2151.541000		1.2310.541000
			2.2310.935000-002
			2.2310.935200-002
			2.2310.935300-002
GD21519350 999	2.2151.935000-999	GD27005200	1.2700.520000
	2.2151.935200-999		1.2700.550000
	2.2151.936000-999		1.2700.572000
	2.2151.942000-999		1.2700.591000
			1.2700.591100
GD21805200	1.2180.520000	GD27005400	1.2700.591500
	1.2180.591000		1.2700.591600
	1.2180.650000		1.2700.591700
GD21805400	1.2180.540000	GD27009350 002	1.2700.650000
	1.2180.541000		1.2700.540000
GD22105200	1.2210.520000	GD27405200	1.2700.541000
	1.2210.550000		2.2700.935000-002
	1.2210.572000		2.2700.935200-002
	1.2210.591000		
	1.2210.591100		
	1.2210.591500		
GD22105400	1.2210.591600	GD27405400	1.2740.520000
	1.2210.591700		1.2740.572000
	1.2210.650000		1.2740.591000
			1.2740.650000
			1.2740.540000
			1.2740.541000
GD22105400	1.2210.540000	GD32105200	1.3210.520000
	1.2210.541000		1.3210.650000
GD23005200	1.2300.520000	GD32105201	1.3210.520100
			1.3210.620000

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
**Version 0**

<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>DeckungsringNr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	
GD32105400	1.3210.540000		1.7672.685000	
	1.3210.541000		1.7673.685000	
GD33207000	1.3320.700000		1.7676.685000	
	1.3320.700100		1.7677.685000	
GD33305200	1.3330.520000		1.7678.685000	
	1.3330.572000		1.7910.685000	
	1.3330.591000		1.7911.685000	
	1.3330.620000		GD35005200	1.3500.520000
	1.3330.650000			1.3500.591000
	1.3330.654000			1.3500.600000
	1.3330.661000			1.3500.620000
GD33305400	1.3330.540000		1.3500.650000	
	1.3330.541000		1.3500.654000	
GD33306820	1.3330.682000		GD35005400	1.3500.661000
	1.3500.682000			1.3500.540000
	1.4640.682000		GD35205400	1.3500.541000
	1.4641.682000			1.3520.540000
	1.4642.682000			1.3520.541000
	1.4643.682000		GD35205780	1.3520.578000
	1.4644.682000			1.3520.650000
	1.4645.682000	GD35505723	1.3550.591300	
	1.4646.682000		1.3550.591400	
	1.4647.682000		1.3550.650000	
	1.5712.682000		1.3550.654000	
	1.7500.682000		1.3550.655000	
	1.7670.682000		1.3550.668000	
	1.7671.682000	GD35515400	1.3551.540000	
	1.7672.682000		1.3551.541000	
	1.7673.682000	GD36606755	1.3660.675500	
	1.7676.682000		1.5620.675500	
1.7677.682000		1.5800.675500		
1.7678.682000		1.5801.675500		
1.7911.682000		1.5820.675500		
GD33306850	1.3330.685000		1.5910.675500	
	1.3500.685000	GD40507000	1.4050.700000	
	1.4350.685000		1.4050.700100	
	1.4640.685000	GD43105400	1.4310.540000	
	1.4641.685000		1.4310.541000	
	1.4642.685000	GD43505400	1.4350.540000	
	1.4643.685000		1.4350.541000	
	1.4644.685000	GD43506810	1.4350.681000	
	1.4645.685000		1.4640.681000	
	1.4646.685000		1.4641.681000	
	1.4647.685000		1.4642.681000	
	1.5610.685000		1.4643.681000	
	1.5611.685000		1.4644.681000	
	1.5612.685000		1.4645.681000	
	1.5620.685000		1.5610.681000	
	1.5712.685000		1.5611.681000	
	1.7300.685000		1.5612.681000	
	1.7500.685000			
	1.7670.685000			
	1.7671.685000			

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
**Version 0**

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5620.681000		1.4644.650000
	1.5712.681000		
	1.7300.681000	GD46445400	1.4644.540000
	1.7500.681000		1.4644.541000
	1.7670.681000	GD46455200	1.4645.520000
	1.7671.681000		1.4645.575000
	1.7672.681000		1.4645.575010
	1.7673.681000		1.4645.650000
	1.7676.681000		
	1.7677.681000	GD46465200	1.4646.520000
	1.7678.681000		1.4646.575000
	1.7910.681000		1.4646.575010
	1.7911.681000		1.4646.650000
GD46005400	1.4600.540000	GD46465400	1.4646.540000
			1.4646.541000
GD46039350 003	2.4603.935000-003	GD46475200	1.4647.520000
	2.4603.940000-003		1.4647.575000
GD46045400	1.4604.540000		1.4647.575010
	1.4604.541000		1.4647.650000
	1.4604.541100	GD46475400	1.4647.540000
GD46045750	1.4604.575000		1.4647.541000
	1.4604.575100		
	1.4604.575200	GD46487000	1.4648.700000
			1.4648.700100
GD46405200	1.4640.520000		1.4648.700300
	1.4640.575000		1.4648.700500
	1.4640.575010		
	1.4640.650000	GD56105400	1.5610.540000
			1.5610.541000
GD46405400	1.4640.540000	GD56115400	1.5611.540000
	1.4640.541000		1.5611.541000
GD46415200	1.4641.520000	GD56125400	1.5612.540000
	1.4641.575000		1.5612.541000
	1.4641.575010		
	1.4641.650000	GD56205000	1.5620.500000
			1.5620.500400
GD46415400	1.4641.540000		1.5620.500600
	1.4641.541000		1.5620.500700
GD46425200	1.4642.520000	GD56205100	1.5620.510000
	1.4642.575000		1.5620.510100
	1.4642.575010		
	1.4642.650000	GD56205400	1.5620.540100
			1.5620.540200
GD46425400	1.4642.540000		
	1.4642.541000	GD58015400	1.5801.540000
			1.5801.541000
GD46435200	1.4643.520000	GD58506500	1.5850.650000
	1.4643.575000		1.5850.654000
	1.4643.575010		
	1.4643.650000	GD61006200	1.6100.620000
GD46435400	1.4643.540000		1.6100.620100
	1.4643.541000		
GD46445200	1.4644.520000	GD61006301	1.6100.630100
	1.4644.575000		1.6100.630300
	1.4644.575010	GD61509320 003	2.6150.932000-003

**Übersicht der Deckungsringe 2010**  
**Version 0**

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.6150.987000-003		
GD63005100	1.6300.510000 1.6300.511000 1.6300.512000		
GD63005200	1.6300.520300		
GD63006755	1.6300.675500 1.6750.675500 1.6800.675500 1.6900.675500 1.7810.675500		
GD75005400	1.7500.540000 1.7500.540100 1.7500.541000		
GD76705400	1.7670.540000 1.7670.541000		
GD76715400	1.7671.540000 1.7671.541000		
GD76725400	1.7672.540000 1.7672.541000		
GD76735400	1.7673.540000 1.7673.541000		
GD76765400	1.7676.540000 1.7676.541000		
GD76775400	1.7677.540000 1.7677.541000		
GD76785400	1.7678.540000 1.7678.541000		
GD79206000	1.7920.715000		
GD88005400	1.8800.540000 1.8800.541000		
GD91008000	1.9100.800000 1.9100.804000 1.9100.805000 1.9100.808000 1.9100.808100		
GD91009700 999	2.9100.970100-999 2.9100.974100-999 2.9100.978100-999 2.9100.978210-999		

# Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

<b>Kennziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
430	Amt für außerschulische Bildung
431	Volkshochschule
432	Stadtbücherei
433	Städtische Musikschule
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 2010**

# **Einzelplan 0**

## **Allgemeine Verwaltung**

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

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	956	101
159000	Vermischte Einnahmen		15.000	15.000	14.390	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.346</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	917.700	902.200	1.020.406	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.500	818	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	8.500	6.458	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		45.000	45.000	62.450	101
602000	Partnerschaften		41.000	46.000	13.669	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.000	16.000	12.231	101
642000	Versicherungen	GD	21.000	21.000	15.188	302
650000	Geschäftsausgaben		30.000	32.000	31.295	101
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	8.271	101
660000	Verfügungsmittel		3.200	4.000	3.711	101
660100	Verfügungsmittel OV Hugsweiler		0	400	391	001
660200	Verfügungsmittel OV Kippenheimweiler		0	500	489	002
660300	Verfügungsmittel OV Kuhbach		0	400	395	003
660400	Verfügungsmittel OV Langenwinkel		0	500	481	004
660500	Verfügungsmittel OV Mietersheim		0	500	442	005
660600	Verfügungsmittel OV Reichenbach		0	750	750	006
660700	Verfügungsmittel OV Sulz		0	900	580	007
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	4.000	750	101
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	3.000	0	101
718000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	10.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.092.900</b>	<b>1.093.150</b>	<b>1.188.774</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.346</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.077.400</b>	<b>1.077.650</b>	<b>1.173.428</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 Alajuela (Costa Rica) veranschlagt. Außerdem werden auf dieser Haushaltsstelle u.a. die Kosten des Schüleraustausches mit Belleville gebucht.					
604000	Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein, sonstige Ausgaben mit grenzüberschreitendem Bezug.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>1.092.900</b>	<b>1.093.150</b>	<b>1.188.774</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.346</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.077.400</b>	<b>1.077.650</b>	<b>1.173.428</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

# 0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		400	100	368	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		8.700	8.700	11.300	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		40.150	40.150	32.900	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.450	12.450	10.250	201
169000	Innere Verrechnung		16.900	16.900	18.350	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>78.600</b>	<b>78.300</b>	<b>73.168</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	268.400	262.900	362.996	
520000	Inventarunterhaltung		300	500	5	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	424	302
650000	Geschäftsausgaben		6.800	6.800	5.993	140
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	1.500	215	103
654000	Dienstreisen		850	500	188	140
655100	Kosten für Sachverständige		500	1.000	500	140
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>279.850</b>	<b>273.700</b>	<b>370.320</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>78.600</b>	<b>78.300</b>	<b>73.168</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.250</b>	<b>195.400</b>	<b>297.152</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>279.850</b>	<b>273.700</b>	<b>370.320</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>78.600</b>	<b>78.300</b>	<b>73.168</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.250</b>	<b>195.400</b>	<b>297.152</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
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	630	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.400	1.400	950	201
164000	Personalkostensätze		0	0	3.296	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		23.500	23.500	21.800	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		1.050	1.050	600	201
169000	Innere Verrechnung		11.800	11.800	7.650	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>34.926</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	756.200	766.600	829.621	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	961	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0	101
642000	Versicherungen	GD	1.000	900	875	302
650000	Geschäftsausgaben		15.000	20.000	11.064	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	2.693	101
655000	Internetauftritt		12.000	12.000	10.608-	101
655100	Stadtmarketing		10.000	10.000	10.727	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		53.100	30.950	28.446	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		350	350	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		10.500	12.000	10.663	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>861.700</b>	<b>856.350</b>	<b>884.443</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>34.926</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>823.800</b>	<b>818.450</b>	<b>849.517</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Mittel für u.a. Updating, Pflegearbeiten, Implementierung neuer Tools, Anpassungen (EU- Dienstleistungsrichtlinie)					
655100	Haushaltsmittel für Arbeitskreis Stadtmarketing, Vortragsreihe Stadtmarketing, Wirtetreffen, Fortentwicklung Stadtmarketing					
661000	Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt:					
	a) Städtetag Baden-Württemberg		Euro 15.500,--			
	b) Deutscher Städtetag		Euro 450,--			
	c) Kommunaler Arbeitgeberverband		Euro 3.500,--			
	d) Kommunale Gemeinschaftsstelle		Euro 2.500,--			
	e) Gemeindeverwaltungsschule		Euro 200,--			
	f) Technischer Überwachungsverein		Euro 60,--			
	g) Freiburger Regio Gesellschaft eG		Euro 600,--			
	h) Deutsches Institut für Urbanistik		Euro 3.500,--			
	i) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW		Euro 400,--			
	j) Klimabündnis		Euro 350,--			
	k) Canada-Haus		Euro 550,--			
	l) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl		Euro 110,--			
	m) Bice Deutschland e.V.		Euro 130,--			
	n) Gemeinsam Mobil Lahr e.V.		Euro 72,--			
	o) Infobest Kehl - Strasbourg		Euro 1.000,--			
	p) Euro-Info-Verbraucher e.V.		Euro 1.000,--			
	q) Euro-Institut		Euro 1.000,--			
	r) Bad.-Südbrasilianische Gesellschaft		Euro 150,--			
	s) Europ. Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eurodistrikt Strasbourg - Ortenau		Euro 22.000,--			
700000	Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine Zuschuss an den Verein Canada-Haus e.V. in Höhe von Euro 2.000,--.					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

# 0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		4.800	4.800	3.700	201
164000	Personalkostenersätze		15.000	13.150	17.574	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		65.350	65.250	57.650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		42.100	42.100	33.850	201
169000	Innere Verrechnung		98.600	98.600	57.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>225.850</b>	<b>223.900</b>	<b>170.674</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	557.000	519.400	509.312	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	209	102
642000	Versicherungen	GD	1.000	800	748	302
644000	Schadenersätze		1.000	1.000	0	102
650000	Geschäftsausgaben		20.000	22.000	16.538	102
650600	EDV-Aufwand	GD	21.000	17.000	20.725	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		35.000	35.000	48.585	102
654000	Dienstreisen		500	500	393	102
655200	Verwaltungsentwicklung		10.000	15.000	0	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>647.500</b>	<b>612.700</b>	<b>596.510</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>225.850</b>	<b>223.900</b>	<b>170.674</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>421.650</b>	<b>388.800</b>	<b>425.836</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 2010**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230 Stabsstelle Recht**

**0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.725	300
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	83	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.808</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	114.900	98.700	124.602	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	2.371	300
575000	Aufwand Sicherheitsforum		2.600	2.600	2.166	300
642000	Versicherungen	GD	300	300	116	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	11.000	6.354	300
654000	Dienstreisen		700	700	175	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	GD	50.000	20.000	23.569	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>179.000</b>	<b>133.800</b>	<b>159.353</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.808</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>177.300</b>	<b>132.100</b>	<b>157.544</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 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

# 0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0251</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	001
169000	Innere Verrechnung		650	650	1.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>	
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	81.300	79.300	76.720	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	6.300	1.913-	001
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		3.750	7.500	1.500	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	0	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.600	1.600	1.453	001
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	4.000	2.052	001
572200	Ehrengaben	GD	400	400	388	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	103	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.200	3.764	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	592	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	200	0	001
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	1.375	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>103.850</b>	<b>108.800</b>	<b>86.033</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.150</b>	<b>108.100</b>	<b>84.133</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen für die Erstellung/Fortschreibung der Ortschronik Hugsweier und für ein Spiel- und Treffpunkt für Jugendliche verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

# 0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		900	900	993	002
140000	Mieten und Pachten		11.500	11.500	12.272	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	357	002
159000	Vermischte Einnahmen		0	100	0	002
169000	Innere Verrechnung		2.850	2.850	1.150	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>15.250</b>	<b>15.350</b>	<b>14.771</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	76.700	98.600	91.587	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	5.500	17.682	002
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		4.950	4.900	4.600-	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	750	712	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.800	2.800	2.740	002
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	5.500	5.596	002
572200	Ehrengaben	GD	400	400	386	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	142	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.468	002
654000	Dienstreisen	GD	700	700	673	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	300	193	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	1.654-	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>106.450</b>	<b>128.150</b>	<b>116.925</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>15.250</b>	<b>15.350</b>	<b>14.771</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.200</b>	<b>112.800</b>	<b>102.153</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen zur Inventarerneuerung in der Kaiserswaldhalle verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

# 0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	239	003
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.450	7.450	7.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.239</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	73.900	85.700	81.125	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	1.259	003
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		3.800	7.700	0	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	300	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.100	2.200	1.833	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.300	4.300	1.470	003
572200	Ehrengaben	GD	350	350	349	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	137	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.587	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	200	0	003
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	164	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>94.900</b>	<b>110.400</b>	<b>90.775</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.239</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>87.250</b>	<b>102.750</b>	<b>83.536</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

# 0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0254</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		400	350	401	004
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	110	004
169000	Innere Verrechnung		1.050	1.050	800	201
177000	Spenden		0	0	550	004
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.550</b>	<b>1.500</b>	<b>1.861</b>	
<b>1.0254</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	93.100	119.500	105.598	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.400	3.400	3.212	004
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		0	10.200	0	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	500	0	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.750	1.900	1.388	004
541000	Heizungsaufwand	GD	3.300	3.000	0	004
572200	Ehrengaben	GD	400	400	205	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	122	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	3.500	4.984	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	300	261	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.356	004
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0254</b>		<b>113.900</b>	<b>148.450</b>	<b>118.679</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.550</b>	<b>1.500</b>	<b>1.861</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>112.350</b>	<b>146.950</b>	<b>116.818</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Von den Strukturmitteln 2010 in Höhe von Euro 10.300,- wurde für die Anschaffung von Stühlen für die Turnhalle im Jahr 2009 bereits ein anteiliger Betrag in Höhe von Euro 6.400,- verwendet.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim**

**0255**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	224	005
140000	Mieten und Pachten		10.500	9.400	10.199	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	0	005
169000	Innere Verrechnung		1.600	1.600	1.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>12.200</b>	<b>11.150</b>	<b>11.824</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	87.900	86.350	80.254	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.800	16.400	7.061	005
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		4.950	9.800	0	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	0	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.900	5.200	3.822	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.200	6.000	5.666	005
572200	Ehrengaben	GD	350	350	240	005
620000	Ortschronik		0	9.600	9.800	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	136	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	3.493	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	586	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	300	135	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	2.950	005
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>119.950</b>	<b>145.150</b>	<b>114.144</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>12.200</b>	<b>11.150</b>	<b>11.824</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.750</b>	<b>134.000</b>	<b>102.320</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Teilweise Deckung der Druckkosten für die Ortschronik					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

# 0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0256</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	878	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	0	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	261	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	006
169000	Innere Verrechnung		13.700	13.700	4.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>5.138</b>	
<b>1.0256</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	118.700	116.600	109.566	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	9.047	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	899	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.100	5.700	4.063	006
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	8.550	5.212	006
572200	Ehrengaben	GD	600	600	1.444	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	188	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	6.350	5.328	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	595	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.050	450	525	006
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	1.604	006
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0256</b>		<b>148.850</b>	<b>147.800</b>	<b>138.469</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>5.138</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>134.350</b>	<b>133.300</b>	<b>133.331</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen für eine neue Küchenausstattung in der Geroldseckerhalle verwendet werden und sind im Vermögenshaushalt bei 2.7679.935000/601 veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

# 0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0257</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		700	700	660	007
140000	Mieten und Pachten		5.400	4.600	5.003	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	650	15	007
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	160	007
169000	Innere Verrechnung		1.100	1.100	3.750	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.750</b>	<b>7.200</b>	<b>9.588</b>	
<b>1.0257</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	121.000	153.850	143.871	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	5.000	5.131	007
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		9.050	1.000	0	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	850	1.483	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.100	6.000	3.614	007
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	10.000	2.943	007
572200	Ehrengaben	GD	800	800	995	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	178	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.200	4.433	007
654000	Dienstreisen	GD	700	700	552	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.700	1.200	1.029	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	1.426	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0257</b>		<b>161.550</b>	<b>188.300</b>	<b>165.654</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.750</b>	<b>7.200</b>	<b>9.588</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>153.800</b>	<b>181.100</b>	<b>156.066</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Mittel sollen in anteiliger Höhe für Chrysanthemenschmuck beim Rathaus eingesetzt werden.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>2.537.650</b>	<b>2.579.900</b>	<b>2.470.983</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>325.050</b>	<b>321.550</b>	<b>259.729</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.212.600</b>	<b>2.258.350</b>	<b>2.211.255</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.048	201
159100	Sonstige Einnahmen		1.000	0	335	202
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		22.550	22.550	24.750	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		57.600	57.600	45.200	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		15.300	15.300	13.700	201
169000	Innere Verrechnung		8.300	8.450	5.200	201
261000	Zinseinnahmen aus PK-Verfahren		5.000	100.000	556.794	202
261100	Stundungszinsen		6.150	13.300	13.703	201
261300	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	UD	100.000	0	0	202
262000	Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge		50	0	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>215.950</b>	<b>217.200</b>	<b>660.729</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	572.400	545.900	685.258	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	256	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		6.850	8.000	5.280	201
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.000	900	302
650000	Geschäftsausgaben		22.000	14.000	13.347	201
650600	EDV-Aufwand	GD	17.000	17.000	16.994	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.026	201
655000	Prüfungsgebühren		8.000	0	8.782	201
655100	Kosten für Sachverständige		5.000	5.000	5.608	201
668000	Zahlungsdifferenzen		150	0	0	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		13.000	12.650	11.774	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	70.000	70.000	118.857	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>718.100</b>	<b>676.050</b>	<b>850.516</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>215.950</b>	<b>217.200</b>	<b>660.729</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>502.150</b>	<b>458.850</b>	<b>189.787</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261000	Durch die Einnahme-Umstellung auf SAP zum 01.01.2010 erfolgt eine andere Verbuchung, so dass die Aufteilung					
261100	an die neue Verbuchungssystematik angepasst wurde.					
261300						
650000	Aufgrund der Erhöhung des Hebesteuersatzes der Grundsteuer B zum 01.01.2010 müssen neue Grundsteuerbescheide					
	versendet werden, wodurch höhere Portokosten entstehen.					
655000	Im Jahr 2010 wird voraussichtlich eine überörtliche Prüfung (GPA) der Bauausgaben der Stadt für die Jahre 2005 ff.					
	erfolgen.					
842000	Durch das Steuerreformgesetz 1990 wurde die Vollverzinsung (Erstattungs- und Nachzahlungszinsen) für die Gewerbe-					
	steuer eingeführt.					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

# 0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	360	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	60	201
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	3.497	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.000	11.000	9.550	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		49.050	49.050	45.750	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.200	12.200	10.900	201
169000	Innere Verrechnung		134.850	134.350	91.950	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren		30.000	30.000	49.232	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		18.500	18.500	17.000	203
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>259.850</b>	<b>259.350</b>	<b>228.299</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	611.900	586.600	646.718	
520000	Inventarunterhaltung		500	1.000	107	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.738	203
642000	Versicherungen	GD	1.000	900	824	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	12.000	11.047	203
650600	EDV-Aufwand	GD	26.100	19.800	23.114	103
654000	Dienstreisen		350	350	209	203
655000	Gerichts- u.ä. Kosten		1.200	0	0	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		14.300	3.000	2.913	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>		<b>668.400</b>	<b>625.700</b>	<b>686.721</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>259.850</b>	<b>259.350</b>	<b>228.299</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>408.550</b>	<b>366.350</b>	<b>458.422</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVVISO-Betreibungssoftware, Software für digitale Archivierung und Wartung Questys					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung**

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.300	10.300	7.200	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.000	3.200	3.424	622
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>10.624</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	187.200	197.600	224.377	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	0	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.473	622
642000	Versicherungen	GD	300	300	209	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.091	622
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.500	880	103
654000	Dienstreisen		300	300	171	622
675500	Kostenerstattung an BGL		0	100	0	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>194.100</b>	<b>205.100</b>	<b>229.202</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>10.624</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.800</b>	<b>191.600</b>	<b>218.578</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>1.580.600</b>	<b>1.506.850</b>	<b>1.766.439</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>489.100</b>	<b>490.050</b>	<b>899.652</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.091.500</b>	<b>1.016.800</b>	<b>866.786</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		60.000	50.000	46.215	301
101000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		100	100	0	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>60.100</b>	<b>50.100</b>	<b>46.215</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	251.300	245.100	281.162	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	30	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	306	302
650000	Geschäftsausgaben		9.000	10.000	8.262	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Stammbücher)		0	3.500	0	301
650600	EDV-Aufwand	GD	3.500	3.500	3.348	103
654000	Dienstreisen		100	100	20	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	94	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>265.200</b>	<b>263.500</b>	<b>293.222</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>60.100</b>	<b>50.100</b>	<b>46.215</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>205.100</b>	<b>213.400</b>	<b>247.006</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

# 0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund		0	30.000	0	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
620000	Aufwand für Wahlen		500	150.000	1.048	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		100	1.000	39	101
675500	Kostenerstattung an BGL		0	10.000	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>600</b>	<b>161.000</b>	<b>1.087</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>600</b>	<b>131.000</b>	<b>1.087</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Vorbereitungsaufwand für Landtagswahl 2011 (Gesetzestexte, Kommentare etc.)					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellungsstelle

# 0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	45.200	42.400	45.458	
520000	Inventarunterhaltung		50	100	5	008
575000	Betriebsaufwand	UD	8.000	8.000	8.293	008
575100	Aufwand Frauenbeirat		2.600	2.600	1.365	008
575200	Aufwand Frauen-Notruf	UD	2.600	2.600	2.053	008
642000	Versicherungen	GD	100	100	58	302
650000	Geschäftsausgaben		2.200	2.500	1.995	008
654000	Dienstreisen		800	1.000	806	008
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>61.550</b>	<b>59.300</b>	<b>60.033</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.550</b>	<b>59.300</b>	<b>60.033</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>327.350</b>	<b>483.800</b>	<b>354.341</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>60.100</b>	<b>80.100</b>	<b>46.215</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>267.250</b>	<b>403.700</b>	<b>308.126</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	500	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.600	2.700	170.352	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.200	5.200	3.350	201
169000	Innere Verrechnung		16.400	16.400	10.750	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>24.200</b>	<b>24.300</b>	<b>184.952</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	260.700	250.300	262.367	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	103
531000	Miete für Bürocomputer	GD	83.800	81.000	76.075	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	25.000	25.000	12.485	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation	GD	12.000	12.000	10.073	103
579000	Aufwand Internet		17.200	17.200	10.760	103
642000	Versicherungen	GD	1.000	600	725	302
650000	Geschäftsausgaben		4.500	4.500	3.794	103
654000	Dienstreisen		500	500	496	103
655000	Aufwand für GIS		35.000	45.300	31.437	602
655100	Kosten für Sachverständige		0	6.000	0	103
655300	EDV Finanzwesen	GD	83.000	76.500	67.629	103
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>523.500</b>	<b>519.700</b>	<b>475.841</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>24.200</b>	<b>24.300</b>	<b>184.952</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>499.300</b>	<b>495.400</b>	<b>290.889</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 170.000,- zu erstatten.					
655000	Der Aufwand für das Kanal-GIS wird seit 2009 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle**

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		40.000	35.000	43.846	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>43.846</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		150	150	22	101
530000	Miete Kopiergeräte		21.000	20.000	19.134	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	70	302
650000	Geschäftsausgaben		13.500	12.500	14.789	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>34.750</b>	<b>32.750</b>	<b>34.015</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>43.846</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.250</b>	<b>2.250</b>	<b>9.832</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.435	410
140000	Mieten und Pachten		21.000	19.000	21.902	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	4.946	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten	UD	15.000	15.000	15.305	601
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	1.500	3.474	101
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.320	102
169000	Innere Verrechnung		9.700	9.700	12.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>49.200</b>	<b>46.700</b>	<b>62.082</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	319.500	220.100	173.060	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		103.300	94.400	181.107	604
520000	Inventarunterhaltung		5.000	7.000	5.635	101
521000	Inventarunterhaltung Hausdienst		15.000	5.000	4.955	501
530000	Miete für Telefonanlage		70.000	70.000	57.553	103
531000	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	601
532000	Miete für Parkraum	UD	17.500	17.500	16.684	601
533000	Miete für Lagerraum		1.600	0	0	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	111.500	123.200	145.226	601
541000	Heizungsaufwand	GD	100.000	103.500	52.678	601
642000	Versicherungen	GD	2.800	2.500	2.561	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		22.000	26.000	18.876	101
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		7.500	0	25.000	501
658000	Umzugskosten		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	3.736	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>1.173.700</b>	<b>1.067.200</b>	<b>1.082.592</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>49.200</b>	<b>46.700</b>	<b>62.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.124.500</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.020.509</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Renovierung von Diensträumen in beiden Rathausanlagen sowie Mittel für den Austausch eines Paternosters und eines Klimageräts (EDV-Maschinenraum) veranschlagt.					
655000	Gutachterleistungen für den Reinigungsbereich					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv**

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	481	410
168000	Kostenersatz Hospital- u. Armenf.		0	26.600	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>500</b>	<b>27.100</b>	<b>481</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	132.600	128.400	101.703	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	410
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		9.900	9.900	9.900	601
571000	750 Jahre Stiftskirche und Spital		0	5.000	30.000	410
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		4.500	4.500	3.985	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.000	4.000	1.882	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		2.000	2.500	1.273	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	122	302
654000	Dienstreisen		500	500	269	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	60	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>153.750</b>	<b>156.050</b>	<b>149.194</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>500</b>	<b>27.100</b>	<b>481</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>153.250</b>	<b>128.950</b>	<b>148.713</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>1.885.700</b>	<b>1.775.700</b>	<b>1.741.642</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>113.900</b>	<b>133.100</b>	<b>291.362</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.771.800</b>	<b>1.642.600</b>	<b>1.450.280</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

# 0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	95.400	113.100	90.401	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		45.000	30.000	19.049	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	160	302
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	838	009
654000	Dienstreisen		50	50	0	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		10.000	12.000	7.681	102
675500	Kostenerstattung an BGL		250	900	72	009
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>151.900</b>	<b>157.250</b>	<b>118.201</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.900</b>	<b>157.250</b>	<b>118.201</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 22.000,-- Betriebsärztlicher Dienst Euro 17.000,-- Sonstiges Euro 6.000,--					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung**

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		18.000	0	8.940	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>8.940</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	210.300	198.100	178.050	
562000	Kosten für Ausbildung		10.000	10.000	11.181	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	63.000	72.000	57.117	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	18.000	25.000	11.236	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	15.000	30.000	3.404	102
654000	Dienstreisen		200	250	18	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>316.500</b>	<b>335.350</b>	<b>261.005</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>8.940</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>298.500</b>	<b>335.350</b>	<b>252.065</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0820 Ferienheim Falkau**

**0820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0820</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	266	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

# 0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0830</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.360.000	1.343.800	108.067	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>		<b>1.360.000</b>	<b>1.343.800</b>	<b>108.067</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.360.000</b>	<b>1.343.800</b>	<b>108.067</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<p>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.</p>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>1.828.400</b>	<b>1.836.400</b>	<b>487.272</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>9.206</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.810.400</b>	<b>1.836.400</b>	<b>478.066</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>9.532.450</b>	<b>9.549.500</b>	<b>8.379.772</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>1.100.250</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.594.679</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.432.200</b>	<b>8.430.900</b>	<b>6.785.093</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	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		120.000	115.000	128.900	302
101000	Verwaltungsgebühren Heikas		38.000	35.000	44.318	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	800	30	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	7.683	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		0	0	125	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		13.800	13.000	13.801	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	600	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	11.159	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	1.550	4.050	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		0	0	600	201
169000	Innere Verrechnung		5.650	3.850	7.950	201
260000	Bußgelder		1.000	1.000	0	302
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		580.000	580.000	601.938	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>760.700</b>	<b>750.400</b>	<b>821.152</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	824.100	846.400	850.318	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.200	1.060	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		30.000	30.000	27.720	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	2.560	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		750	700	387	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		7.000	7.000	2.440	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		4.000	4.000	653	301
642000	Versicherungen	GD	2.000	1.700	1.732	302
650000	Geschäftsausgaben		70.000	70.000	67.512	302
650600	EDV-Aufwand	GD	26.500	26.000	26.431	103
654000	Dienstreisen		700	700	617	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten		2.000	3.000	988	302
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	11.942	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		10.000	10.000	10.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>993.050</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.004.362</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>760.700</b>	<b>750.400</b>	<b>821.152</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>232.350</b>	<b>264.800</b>	<b>183.209</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

# 1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	160.000	160.000	162.839	301
101000	Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen)		25.000	25.000	15.625	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	300	250	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.500	1.500	1.200	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		300	300	250	201
168000	Erstattungen für Fahrkartenverkauf		4.800	4.800	30.000	301
169000	Innere Verrechnung		2.600	2.600	1.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>197.250</b>	<b>197.250</b>	<b>214.564</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	343.200	321.600	290.040	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	13	301
642000	Versicherungen	GD	1.000	700	705	302
650000	Geschäftsausgaben		20.000	20.000	18.165	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	100.000	100.000	103.167	301
650600	EDV-Aufwand	GD	101.900	101.000	88.699	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	301
675500	Kostenerstattung an BGL		800	1.000	342	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>568.600</b>	<b>546.000</b>	<b>501.130</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>197.250</b>	<b>197.250</b>	<b>214.564</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>371.350</b>	<b>348.750</b>	<b>286.566</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>1.561.650</b>	<b>1.561.200</b>	<b>1.505.492</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>957.950</b>	<b>947.650</b>	<b>1.035.716</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>603.700</b>	<b>613.550</b>	<b>469.775</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

# 1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
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		10.000	15.000	17.849	601
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		120.000	110.000	157.744	601
150200	Kosteners. zentrale Atemschutzwerkstatt		45.000	20.000	38.649	601
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		15.000	15.000	13.515	601
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		10.000	5.000	7.673	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		10.000	10.000	15.970	601
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		26.000	23.000	23.124	601
162200	Kostenersatz digitale Funkalarmierung		0	0	1.261	601
171000	Zuweisungen vom Land		30.000	30.000	32.893	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>271.000</b>	<b>233.000</b>	<b>314.678</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	372.000	358.200	355.301	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.700	23.600	45.171	604
520000	Inventarunterhaltung		500	1.500	1.951	601
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	23.000	25.000	16.907	601
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	10.000	10.000	16.062	601
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	9.000	9.000	10.140	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.500	17.500	16.074	601
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	5.000	6.300	1.945	601
541000	Heizungsaufwand	GD	29.500	31.000	8.970	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	60.000	60.000	79.022	601
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	17.000	15.000	27.531	601
575000	Betriebsaufwand	GD	35.000	30.000	26.503	601
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	90.000	85.000	93.354	601
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.500	1.500	2.656	601
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	35.000	20.000	74.491	601
642000	Versicherungen	GD	12.000	11.000	10.361	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	10.000	8.000	8.322	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		25.000	25.000	24.855	601
650000	Geschäftsausgaben		12.000	12.000	13.600	601
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	2.000	506	601
654000	Dienstreisen		250	250	0	601
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.700	1.700	1.532	601
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.000	3.000	3.632	601
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.000	2.693	601
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	9.000	9.000	9.000	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>804.650</b>	<b>767.550</b>	<b>850.579</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>271.000</b>	<b>233.000</b>	<b>314.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>533.650</b>	<b>534.550</b>	<b>535.902</b>	
	<b>Überschuss</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 Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle .150200 veranschlagt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind u.a. auch Mittel für die Zaunanlage der Fahrzeughalle (Kernstadt), für den Austausch der Fernmeldekabel, für das Nachstecken von Schindeln im Stadtteil Hugsweier sowie für Putzarbeiten am Einfahrtstor im Stadtteil Kippenheimweiler enthalten.					
520000ff	Im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den Stadtteilen enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>804.650</b>	<b>767.550</b>	<b>850.579</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>271.000</b>	<b>233.000</b>	<b>314.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>533.650</b>	<b>534.550</b>	<b>535.902</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 1                    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400            Katastrophen-/Bevölkerungsschutz**

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>					
160100	Kostenerst. nichtpolizeil. Gefahrenabwehr	UD	0	50.000	0	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.500	1.500	1.439	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	2.728	601
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	0	601
630100	Kostenaufw. Maßn. nichtpolizeil. Gef.abw.	UD	0	50.000	0	601
650000	Geschäftsausgaben		500	500	30	601
650600	EDV-Ausstattung		1.500	1.500	0	601
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	24	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>6.500</b>	<b>56.500</b>	<b>4.222</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.222</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 Ausgabe- positionen den Stab für außergewöhnliche Ereignisse.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>6.500</b>	<b>56.500</b>	<b>4.222</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.222</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>2.372.800</b>	<b>2.385.250</b>	<b>2.360.293</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.228.950</b>	<b>1.230.650</b>	<b>1.350.394</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.143.850</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.009.899</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 2

## Schulen

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

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Einnahmen</b>					
164000	Personalkostenersätze		0	0	746	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	144.300	217.000	236.404	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	150	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		3.000	3.000	3.163	501
642000	Versicherungen	GD	300	200	213	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.064	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.000	3.000	3.489	501
654000	Dienstreisen		2.500	2.500	1.499	501
668000	Vermischte Ausgaben		12.000	13.000	11.101	501
675500	Kostenerstattung an BGL		15.000	15.000	14.959	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>183.600</b>	<b>257.200</b>	<b>273.041</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>183.600</b>	<b>257.200</b>	<b>272.295</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 in den Schulen durch den BGL.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>183.600</b>	<b>257.200</b>	<b>273.041</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>183.600</b>	<b>257.200</b>	<b>272.295</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodschule (Grundschule)

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	800	675	501
140000	Mieten und Pachten		3.900	3.900	4.200	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.775</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	56.700	80.000	66.818	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.500	27.500	50.279	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	22.500	22.119	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	2.500	1.380	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.900	21.600	14.490	601
541000	Heizungsaufwand	GD	28.500	22.400	13.850	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	249	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	270	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.500	4.950	7.491	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	8.400	7.372	501
591500	Werkunterricht	GD	200	200	171	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	158	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.700	6.100	6.291	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	5.500	3.204	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	4.500	4.018	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>157.700</b>	<b>208.850</b>	<b>200.360</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.775</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>142.100</b>	<b>193.250</b>	<b>184.585</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 199 (225)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	9.327	501
162100	Erstattg.f. Ausg. d. VWH v. Gden.u.Gde.V.		0	0	200	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>9.527</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	82.700	84.400	80.959	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.800	7.800	9.200	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.500	1.731	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.800	21.300	19.517	601
541000	Heizungsaufwand	GD	19.000	16.100	9.989	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	50	50	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	350	350	327	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.550	5.450	6.668	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	3.901	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	513	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	116	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.700	5.900	6.124	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	7.000	5.695	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	3.050	1.735	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>170.150</b>	<b>160.100</b>	<b>146.475</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>9.527</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.650</b>	<b>154.600</b>	<b>136.948</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 215 (220)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Treppenstufen und der Putzflächen (EG / 1. OG) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	47.600	46.900	45.083	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		93.200	40.400	24.451	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	600	7.681	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.650	11.800	8.430	601
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	7.100	6.660	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	153	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	377	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.500	6.200	6.321	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.200	5.000	3.154	501
642000	Versicherungen	GD	200	100	104	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.800	5.300	4.955	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.400	4.850	4.771	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.109	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>200.500</b>	<b>149.700</b>	<b>132.099</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.500</b>	<b>149.700</b>	<b>132.099</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 149 (180)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung von Decken in fünf Klassenräumen (1. OG) und in den Fluren einschl. Treppenhaus (EG, 1. OG) sowie für die Sanierung des Regenwasserkanals (Pausenhof) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
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		31.400	31.000	31.298	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>42.700</b>	<b>42.300</b>	<b>42.823</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	96.200	100.900	115.785	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.000	10.500	5.969	604
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		5.000	12.000	5.201	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	4.636	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.400	25.600	16.190	601
541000	Heizungsaufwand	GD	42.700	45.000	17.840	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	49	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	89	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.900	6.400	7.097	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.500	7.700	3.847	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	1.089	501
642000	Versicherungen	GD	300	200	203	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.200	7.450	7.655	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.350	7.250	8.338	501
654000	Dienstreisen		150	150	144	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.600	2.550	3.518	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>202.500</b>	<b>227.900</b>	<b>197.652</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>42.700</b>	<b>42.300</b>	<b>42.823</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>159.800</b>	<b>185.600</b>	<b>154.828</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 220 (248)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
501000						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2114</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	230	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	90.000	90.000	0	501
140000	Mieten und Pachten		6.000	7.200	1.932	601
162100	Erstattg.f. Ausg. d. VWH v. Gden.u.Gde.V.		0	0	1.200	501
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	2.000	5.100	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>100.000</b>	<b>99.200</b>	<b>8.462</b>	
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	102.700	128.400	94.560	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		35.800	30.400	75.224	604
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		6.000	5.200	16	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	1.700	5.269	501
520100	Betriebsaufwand Ganztageschule		0	0	21.385	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	62.900	85.500	64.937	601
541000	Heizungsaufwand	GD	49.400	50.000	27.884	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	94.000	94.000	10.869	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		11.000	8.000	7.556	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	336	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.000	11.400	12.900	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	10.000	5.156	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
642000	Versicherungen	GD	400	200	345	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	9.650	8.950	8.852	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.500	7.650	4.213	501
654000	Dienstreisen		200	200	80	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	6.000	6.158	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>406.250</b>	<b>448.300</b>	<b>345.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>100.000</b>	<b>99.200</b>	<b>8.462</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>306.250</b>	<b>349.100</b>	<b>337.278</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 316 (314)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Vordachkonstruktion und für den Blitzschutz (Hauptgebäude) veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier

# 2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2115</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		33.300	30.000	29.476	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>33.300</b>	<b>30.000</b>	<b>29.476</b>	
<b>1.2115</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	2.283	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.100	13.300	62.604	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.700	4.200	2.865	001
541000	Heizungsaufwand	GD	6.700	8.000	3.690	001
642000	Versicherungen	GD	100	100	77	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	669	001
679000	Innere Verrechnung		4.850	4.850	4.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>		<b>36.450</b>	<b>34.450</b>	<b>77.039</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>33.300</b>	<b>30.000</b>	<b>29.476</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.150</b>	<b>4.450</b>	<b>47.563</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 Erneuerung der Haustür der Wohnung über dem Kindergarten, für die Erneuerung der Kehlbleche der Schule / Kindergarten und für die innere Verrechnung mit der Fipo 1.2115.140000 veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler**

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	203	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	41.100	38.800	38.611	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	7.000	20.389	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.600	6.500	5.776	002
541000	Heizungsaufwand	GD	7.600	9.000	8.508	002
642000	Versicherungen	GD	100	100	80	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	3.214	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>89.800</b>	<b>91.300</b>	<b>101.478</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.600</b>	<b>91.100</b>	<b>101.275</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Grundschule im Stadtteil Kuhbach**

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		600	600	651	601
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>651</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	28.600	27.700	26.848	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		53.500	34.500	11.778	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.050	3.134	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.700	3.300	4.293	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.600	4.800	3.358	003
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	160	003
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.450	4.700	2.162	003
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.800	1.600	1.235	003
642000	Versicherungen	GD	100	100	57	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.250	2.250	2.394	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.800	2.800	3.472	003
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	733	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>112.600</b>	<b>93.600</b>	<b>68.323</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>651</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>111.900</b>	<b>92.900</b>	<b>67.673</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Schülerzahl 72 (79) Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Teilsanierung der Dachfläche (2. BA) veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2118</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	1.754	004
140000	Mieten und Pachten		500	300	164	601
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	0	004
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>17.750</b>	<b>17.550</b>	<b>15.918</b>	
<b>1.2118</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	33.900	33.200	31.533	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.400	5.400	14.076	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.100	55.600	8.015	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.700	992	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	7.500	7.298	004
541000	Heizungsaufwand	GD	14.300	10.800	8.518	004
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	278	004
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.150	6.000	7.376	004
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	2.784	004
642000	Versicherungen	GD	200	150	102	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.300	5.300	5.122	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.400	4.400	6.804	004
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	2.014	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>102.550</b>	<b>152.850</b>	<b>109.512</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>17.750</b>	<b>17.550</b>	<b>15.918</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.800</b>	<b>135.300</b>	<b>93.594</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 172 (180)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2119</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.201	005
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>55.751</b>	
<b>1.2119</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.200	37.900	36.356	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	5.900	13.944	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	4.000	130.966	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.350	1.500	606	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.400	20.500	20.741	005
541000	Heizungsaufwand	GD	15.700	15.200	13.988	005
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	172	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.750	3.200	4.885	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.800	1.600	1.149	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	162	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.550	2.750	2.979	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.884	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	4.744	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>159.000</b>	<b>159.800</b>	<b>288.626</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>55.751</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.450</b>	<b>103.250</b>	<b>232.875</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 87 (87)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Hauptschule)**

**2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2130</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.200	1.200	1.088	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	28.000	23.000	20.104	501
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	287	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		245.000	233.000	248.430	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	2.000	2.600	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>293.100</b>	<b>274.100</b>	<b>283.408</b>	
<b>1.2130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	63.200	72.000	67.237	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		131.700	116.900	35.503	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		3.500	18.900	1.624	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	1.692	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	67.650	74.200	65.311	601
541000	Heizungsaufwand	GD	61.800	62.300	33.089	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	66	501
570000	Verpflegung	UD	39.000	33.000	24.227	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		11.000	8.000	10.980	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.750	8.000	18.585	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	8.000	5.580	501
591500	Werkunterricht	GD	3.000	3.000	3.303	501
642000	Versicherungen	GD	400	400	338	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.000	8.550	9.353	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.000	10.000	9.893	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.086	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>419.300</b>	<b>429.550</b>	<b>290.068</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>293.100</b>	<b>274.100</b>	<b>283.408</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.200</b>	<b>155.450</b>	<b>6.660</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 254 (261)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für den Einbau einer ELA-Anlage und für die Sanierung des Kellergeschosses (Wasserschaden) veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

# 2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2131</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	3.828	501
140000	Mieten und Pachten		0	0	100	601
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.257	601
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		348.000	330.000	308.425	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>362.050</b>	<b>344.050</b>	<b>324.561</b>	
<b>1.2131</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	142.600	141.300	135.342	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		109.000	75.100	90.093	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		14.000	42.900	15.721	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	8.586	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.800	44.300	49.859	601
541000	Heizungsaufwand	GD	48.500	49.500	24.727	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	347	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	700	800	1.266	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	13.000	14.850	20.979	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	9.000	4.537	501
591500	Werkunterricht	GD	3.500	3.500	3.089	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	586	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	10.850	10.600	11.859	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	12.000	12.000	11.438	501
654000	Dienstreisen		200	200	135	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	3.304	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>471.650</b>	<b>467.550</b>	<b>435.469</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>362.050</b>	<b>344.050</b>	<b>324.561</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>109.600</b>	<b>123.500</b>	<b>110.908</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 362 (370)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Fenstersanierung der Flurbereiche im Hauptgebäude und der Unterrichtsräume im Nordflügel des Hauptgebäudes veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Reichenbach**

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
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		100	0	0	006
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		86.500	91.000	84.500	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>102.700</b>	<b>107.100</b>	<b>100.625</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	100.200	105.700	105.707	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	8.000	22.516	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	2.000	36.060	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.500	7.481	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.500	13.300	15.340	006
541000	Heizungsaufwand	GD	35.200	23.750	10.029	006
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	79	006
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.800	7.250	12.895	006
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.000	4.000	3.364	006
591500	Werkunterricht	GD	2.500	2.500	650	006
642000	Versicherungen	GD	300	300	250	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.350	6.300	6.514	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.400	5.400	5.078	006
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	1.899	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>206.450</b>	<b>196.200</b>	<b>239.263</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>102.700</b>	<b>107.100</b>	<b>100.625</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.750</b>	<b>89.100</b>	<b>138.638</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 118 (113), Schülerzahl Hauptschule 90 (102)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Blitzschutzanlage veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Sulz

# 2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2151</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	0	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	6.000	6.000	2.034	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	0	56	007
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171000	Zuweisungen vom Land		119.000	133.000	125.060	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>152.750</b>	<b>166.700</b>	<b>151.800</b>	
<b>1.2151</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	135.000	150.900	146.737	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.500	14.500	17.142	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		7.500	6.500	5.039	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.500	1.363	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	23.200	24.000	23.005	007
541000	Heizungsaufwand	GD	80.000	74.200	7.566	007
570000	Verpflegung	UD	7.000	7.000	2.915	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	851	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.750	11.900	13.337	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	7.000	8.156	007
591500	Werkunterricht	GD	3.000	3.000	3.842	007
642000	Versicherungen	GD	500	500	385	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.800	8.800	8.296	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	6.000	7.816	007
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	1.329	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>388.750</b>	<b>397.300</b>	<b>322.679</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>152.750</b>	<b>166.700</b>	<b>151.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>236.000</b>	<b>230.600</b>	<b>170.879</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 137 (152), Schülerzahl Hauptschule 124 (149)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Ergänzung der Schließanlage (Fachräume)					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	15.000	14.625	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.625</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	1.877	
520000	Inventarunterhaltung	GD	600	1.000	267	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		11.800	11.800	11.760	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.700	1.800	1.388	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.400	3.100	2.947	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.750	2.050	2.848	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	27	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	900	1.150	668	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	700	664	501
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2180</b>		<b>21.200</b>	<b>21.950</b>	<b>22.445</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.625</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.200</b>	<b>6.950</b>	<b>7.820</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 31 (38)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>3.144.850</b>	<b>3.239.400</b>	<b>2.977.227</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>1.194.900</b>	<b>1.174.550</b>	<b>1.053.603</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.949.950</b>	<b>2.064.850</b>	<b>1.923.624</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	14.000	9.000	12.801	501
150000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	6.259	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		12.000	12.000	14.604	501
159000	Vermischte Einnahmen		500	0	592	601
171000	Zuweisungen vom Land		320.000	328.000	319.889	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>346.500</b>	<b>349.000</b>	<b>354.144</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	189.600	187.300	173.394	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		272.900	91.700	116.040	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		26.000	255.600	210.144	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	8.000	6.000	15.588	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		6.500	6.500	6.498	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	72.400	63.400	74.863	601
541000	Heizungsaufwand	GD	42.800	44.200	43.221	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	304	501
570000	Verpflegung	UD	17.000	12.000	11.823	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	957	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	24.500	26.600	34.180	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	18.000	20.000	15.589	501
591500	Werkunterricht	GD UD	7.000	7.000	6.867	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	900	917	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	18.450	17.650	16.424	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	10.100	7.075	501
654000	Dienstreisen		150	150	113	501
675500	Kostenerstattung an BGL		8.000	10.000	7.097	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>841.600</b>	<b>880.400</b>	<b>861.193</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>346.500</b>	<b>349.000</b>	<b>354.144</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>495.100</b>	<b>531.400</b>	<b>507.049</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 592 (600)					
150100	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts für die Abendrealschule veranschlagt.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Deckensanierung in Klassenräumen und der Verwaltung, für die Sanierung der beweglichen Trennwand, für die Sanierung der Deckenplatten des Pavillons und für die elektrische Leitungssanierung von Klassenräumen (1. BA) veranschlagt.					
500200	Brandschutzarbeiten (z.B. Kabelabschottungen)					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>841.600</b>	<b>880.400</b>	<b>861.193</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>346.500</b>	<b>349.000</b>	<b>354.144</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>495.100</b>	<b>531.400</b>	<b>507.049</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2300 Max-Planck-Gymnasium**

**2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.200	5.200	6.425	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	40.000	35.000	10.375	501
110200	Teilnehmerentgelte Musik	UD	0	6.200	2.070	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	173	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		494.500	515.000	494.946	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	6.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>562.900</b>	<b>584.600</b>	<b>538.939</b>	
<b>1.2300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	257.000	255.100	253.622	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		172.900	28.000	27.133	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		7.000	2.500	409	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		308.900	431.600	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	11.550	10.000	15.081	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	84.550	62.900	77.120	601
541000	Heizungsaufwand	GD	85.500	91.300	69.782	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	62	501
570000	Verpflegung	UD	43.000	39.000	41.310	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		12.500	12.500	6.657	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	2.660	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	22.450	30.400	30.255	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	45.000	50.000	42.254	501
591700	Musik	UD	0	7.800	3.280	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	903	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	26.800	25.750	24.497	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.300	17.300	21.528	501
654000	Dienstreisen		100	100	10	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	113	501
675500	Kostenerstattung an BGL		8.000	10.000	9.723	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>1.169.550</b>	<b>1.141.250</b>	<b>689.050</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>562.900</b>	<b>584.600</b>	<b>538.939</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>606.650</b>	<b>556.650</b>	<b>150.111</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 869 (925)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung der Betonkonstruktion, die Sanierung des Kanalnetzes (Hausanschlüsse) und für die Sanierung der Gebäudefuge des ehem. Kohlekellers veranschlagt.					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Oberlichtöffner (2. BA) veranschlagt.					
500200	Brandschutzarbeiten (u.a. abgehängte Decken in den Treppenhäusern und Sichtfluren, Rauchansaug-system -RAS-, Bühnenvorhang)					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer	UD	0	0	807	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	50.000	50.000	25.289	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	10	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		8.000	8.000	8.050	501
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	1.194	501
171000	Zuweisungen vom Land		538.000	524.000	518.940	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	3.000	3.200	501
177100	Werbeeinnahmen Internet		0	0	500	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>601.250</b>	<b>585.250</b>	<b>557.991</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	139.600	138.500	142.392	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		39.700	117.000	51.723	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		244.400	20.000	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.000	9.000	8.728	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	129.500	119.200	95.164	601
541000	Heizungsaufwand	GD	44.700	40.800	47.467	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	73	501
570000	Verpflegung	UD	53.000	53.000	19.800	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	4.500	4.218	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	2.783	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	30.750	35.350	46.335	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	46.600	46.600	47.346	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	900	840	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	28.300	27.000	25.416	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.650	17.650	17.158	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	142	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	12.000	6.139	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>		<b>930.050</b>	<b>769.850</b>	<b>640.772</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>601.250</b>	<b>585.250</b>	<b>557.991</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>328.800</b>	<b>184.600</b>	<b>82.781</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 945 (940)					
150100	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts des Abendgymnasiums veranschlagt.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Reparatur und Ergänzung der Blitzschutzanlage veranschlagt.					
500200	Brandschutzarbeiten (z.B. Erneuerung von Deckenplatten EG -Flure/Foyer-, Honorarkosten Fachingenieur, Elektro/Lüftung)					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>2.099.600</b>	<b>1.911.100</b>	<b>1.329.822</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>1.164.150</b>	<b>1.169.850</b>	<b>1.096.930</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>935.450</b>	<b>741.250</b>	<b>232.893</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.635	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		5.000	6.000	2.739	501
171000	Zuweisungen vom Land		217.000	212.000	206.388	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	4.000	5.500	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>228.000</b>	<b>223.000</b>	<b>216.262</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	108.700	115.900	105.146	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		100.000	60.500	31.001	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.500	5.500	9.833	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.500	35.000	38.092	601
541000	Heizungsaufwand	GD	52.300	61.900	24.025	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	110	501
570000	Verpflegung		7.000	7.000	3.642	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	6.000	6.000	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	1.786	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	19.300	16.800	14.331	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.500	1.000	194	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	851	501
642000	Versicherungen	GD	400	400	370	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.650	4.700	4.287	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	6.347	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	3.000	501
654000	Dienstreisen		100	100	148	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.081	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>351.150</b>	<b>332.500</b>	<b>254.242</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>228.000</b>	<b>223.000</b>	<b>216.262</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.150</b>	<b>109.500</b>	<b>37.980</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 155 (150)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel im Zusammenhang mit der Verlegung der Schülerhilfe vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss und für die Ergänzung der Blitzschutzanlage veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2740</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		25.000	24.000	26.158	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>26.158</b>	
<b>1.2740</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.700	5.600	5.412	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.100	2.000	6.321	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.700	1.700	1.699	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		19.600	19.600	19.570	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.200	24.700	18.877	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	3.700	2.497	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.950	1.600	3.197	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	92	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	650	650	668	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	928	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2740</b>		<b>63.500</b>	<b>62.650</b>	<b>59.262</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>26.158</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.500</b>	<b>38.650</b>	<b>33.104</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 22 (20)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>414.650</b>	<b>395.150</b>	<b>313.505</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>253.000</b>	<b>247.000</b>	<b>242.420</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>161.650</b>	<b>148.150</b>	<b>71.085</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	34.199	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>34.199</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		50.000	60.000	48.049	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	34.199	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>82.248</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>34.199</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>48.049</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.296	501
171000	Zuweisungen vom Land		4.500	4.500	4.580	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.876</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	17.400	17.100	12.642	501
520000	Inventarunterhaltung		250	250	247	501
575000	Sachaufwand		500	500	178	501
575100	Betriebsaufwand		1.600	1.600	231	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>19.750</b>	<b>19.450</b>	<b>13.299</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.876</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.750</b>	<b>12.450</b>	<b>6.423</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben**

**2920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2920</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	50	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50</b>	
<b>1.2920</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Schüleraustausch	UD	21.000	18.000	9.142	501
573100	Benutzung von Bädern		40.000	48.000	27.660	501
700000	Zuschuss f. ESF-Projekt "Praxiswerkstatt"		0	12.000	15.000	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2920</b>		<b>61.000</b>	<b>78.000</b>	<b>51.802</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.000</b>	<b>73.000</b>	<b>51.752</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>160.750</b>	<b>187.450</b>	<b>147.349</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.125</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.750</b>	<b>145.450</b>	<b>106.224</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>6.845.050</b>	<b>6.870.700</b>	<b>5.902.137</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>3.000.550</b>	<b>2.982.400</b>	<b>2.788.968</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.844.500</b>	<b>3.888.300</b>	<b>3.113.169</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 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

# 3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnung		0	51.800	7.300	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>7.300</b>	
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	252.600	244.800	291.601	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	3.000	132	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		3.000	0	0	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		700	0	0	410
621020	Kulturinformationen		1.500	0	0	410
650000	Geschäftsausgaben		15.000	16.000	13.752	410
650600	EDV-Aufwand	GD	3.000	4.000	2.233	103
654000	Dienstreisen		2.000	1.500	1.789	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	117	410
701000	Künstlerehrungen und Zuschüsse		0	1.500	890	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>279.450</b>	<b>270.950</b>	<b>310.514</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>7.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>279.450</b>	<b>219.150</b>	<b>303.214</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
621000	Die Mittel waren bis zum Jahr 2009 im UA 3310 veranschlagt.					
621010						
621020	Kostenanteil Stadt an den Herstellungskosten Kulturkalender Ortenaukreis					
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>279.450</b>	<b>270.950</b>	<b>310.514</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 30</b>		<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>7.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>279.450</b>	<b>219.150</b>	<b>303.214</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	377	410
168000	Kostenersatz Hospital u. Armenfonds Lahr		0	3.750	0	201
177000	Spenden		0	0	520	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>300</b>	<b>4.050</b>	<b>897</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	52.300	58.300	34.979	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.400	8.200	10.167	604
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	5.000	7.000	8.530	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	2.500	3.000	2.584	410
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.100	18.000	15.339	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.700	6.800	5.378	601
541000	Heizungsaufwand	GD	8.100	4.600	8.469	601
620000	Betriebsausgaben Kunstausstellungen	GD	14.450	20.600	6.912	410
621000	Sonderausstellungen Museum		11.500	10.000	8.227	410
642000	Versicherungen	GD	300	200	191	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.148	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	2.000	1.174	410
654000	Dienstreisen		1.200	700	308	410
675500	Kostenerstattung an BGL		11.800	9.500	1.931	410
700100	Zuschuss Ausstel. Kunstfr. Lahr (Stadt.)		0	0	5.000	201
712000	Zuweisung an Landkreis f. "Gerolds. Land"		4.500	6.500	8.348	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>147.650</b>	<b>157.400</b>	<b>118.685</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>300</b>	<b>4.050</b>	<b>897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.350</b>	<b>153.350</b>	<b>117.788</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	u.a. Mittel für "Kunst in die Stadt" in Höhe von Euro	6.300,--				
621000	Es sind hier die Mittel für zwei Sonderausstellungen veranschlagt: Wanderausstellung "100 Badische Jahre" Ausstellung zu den Römern					
675500	u.a. Mittel für "Kunst in die Stadt" in Höhe von Euro	4.200,--				
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>147.650</b>	<b>157.400</b>	<b>118.685</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>300</b>	<b>4.050</b>	<b>897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.350</b>	<b>153.350</b>	<b>117.788</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

# 3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder		203.050	196.000	207.470	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		1.700	0	1.805	410
159000	Vermischte Einnahmen		400	250	543	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		300	500	348	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>205.450</b>	<b>196.750</b>	<b>210.167</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	129.400	130.500	133.244	
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.000	18.000	15.313	410
531000	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	1.000	50	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand		333.250	326.550	323.320	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		0	3.000	5.754	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		0	3.000	0	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	500	0	410
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	973	302
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	320	103
675500	Kostenerstattung an BGL		28.000	28.000	26.967	410
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen		200	0	153	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	0	38	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>510.900</b>	<b>512.050</b>	<b>506.133</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>205.450</b>	<b>196.750</b>	<b>210.167</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>305.450</b>	<b>315.300</b>	<b>295.966</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 27.000,- 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 (Kostensätze Stadthalle).					
621000 621010	Die Mittel sind ab dem Jahr 2009 im UA 3000 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Musikerehrungen		1.500	2.000	3.170	410
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	500	0	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	36.000	35.000	34.426	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	1.100	7.000	6.523	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>40.600</b>	<b>44.500</b>	<b>44.119</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.600</b>	<b>44.500</b>	<b>44.119</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Förderzuschüsse für Musik- und Gesangvereine					
700100	Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Musikschulentgelte		485.000	370.000	354.367	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		500	800	2.220	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		16.000	12.000	12.029	433
150100	Kostenersätze Fahrten u. Freizeiten	UD	11.000	11.000	0	433
150200	Kostenersätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	585	433
159000	Vermischte Einnahmen		300	500	757	433
171000	Zuweisungen vom Land		82.000	75.000	62.456	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		55.000	48.000	46.669	433
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>650.800</b>	<b>518.300</b>	<b>479.082</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	721.200	618.700	690.937	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.400	6.000	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	14.000	20.000	6.270	433
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		85.200	85.200	85.156	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.400	13.200	14.381	601
541000	Heizungsaufwand	GD	22.800	23.600	13.358	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	902	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	6.000	6.000	3.189	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	11.000	13.000	0	433
572200	Workshops, Seminare	UD	4.000	3.000	0	433
572300	Honorare und Entschädigungen		108.400	0	0	433
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	4.000	5.000	1.241	433
620000	Fahrtkosten	GD	15.000	7.000	5.891	433
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.139	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.800	2.600	2.620	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	15.000	15.000	14.074	433
650600	EDV-Aufwand	GD	1.600	1.500	3.976	103
654000	Dienstreisen	GD	3.000	2.000	363	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.600	1.600	1.334	433
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	433
679000	Innere Verrechnung		40.900	92.350	39.450	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	6.850	6.850	6.826	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	800	0	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>1.084.250</b>	<b>927.900</b>	<b>892.106</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>650.800</b>	<b>518.300</b>	<b>479.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>433.450</b>	<b>409.600</b>	<b>413.025</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
530000	Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20. Die Berechnung beinhaltet auch die kalkulatorischen Kosten.					
572300	Bis zum Jahr 2009 wurden diese Aufwendungen über die Finanzposition 1.3330.400000 abgewickelt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>1.635.750</b>	<b>1.484.450</b>	<b>1.442.358</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>856.250</b>	<b>715.050</b>	<b>689.248</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>779.500</b>	<b>769.400</b>	<b>753.110</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Hörerentgelte	UD	465.000	450.000	452.758	431
111000	Studienreisen	UD	45.000	50.000	59.759	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		9.000	10.000	5.903	431
150100	Entgelte aus Vermietung		1.000	0	0	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	500	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		14.000	14.000	16.182	431
169000	Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym.		5.000	5.000	5.000	431
171000	Zuweisungen vom Land		59.000	57.000	57.581	431
171100	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	150.000	85.000	190.054	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		127.000	127.000	127.863	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>875.500</b>	<b>798.500</b>	<b>915.599</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	430.400	461.500	503.401	
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	5.000	3.015	431
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		37.100	37.100	37.031	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	10.200	8.486	601
541000	Heizungsaufwand	GD	18.000	14.500	7.850	601
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	325.000	325.000	324.787	431
572400	Studienreisen	UD	42.000	48.500	56.997	431
572500	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	100.000	61.000	123.470	431
572600	Projekte	UD	0	0	82-	431
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	6.000	8.000	5.647	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	38.000	38.600	34.492	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	25.000	28.000	14.666	431
642000	Versicherungen	GD	2.600	2.500	2.512	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	300	100	260	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	21.000	21.000	20.344	431
650600	EDV-Aufwand	GD	4.800	3.500	2.924	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.381	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		11.000	11.000	10.747	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	9.500	9.500	9.433	431
675500	Kostenerstattung an BGL		150	100	0	431
679000	Innere Verrechnung		79.150	79.150	43.550	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	10.200	9.850	10.162	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.900	2.400	2.059	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>1.176.600</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.223.132</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>875.500</b>	<b>798.500</b>	<b>915.599</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>301.100</b>	<b>380.000</b>	<b>307.534</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150100	Die Einnahmen wurden bis einschl. dem Jahr 2009 bei der Fipo 1.3500.150000 verbucht.					
171000	Der Landeszuschuss basiert auf dem gültigen Fördersatz von 3,43 Euro je förderfähige Unterrichtseinheit. Bei zuletzt 17.266 durchschnittlich anerkannten förderfähigen Unterrichtseinheiten liegt der Landeszuschuss bei voraussichtlich 59.000 Euro.					
172000	Der Ortenaukreis fördert die im Kreisgebiet tätigen Volkshochschulen. Der Zuschuss je Einwohner des VHS-Einzugsgebietes beträgt 1,19 Euro. Bei ca. 107.000 Einwohnern liegt der Gesamtzuschuss bei ca. 127.000 Euro.					
530000	Wertanschlag für die von der Volkshochschule belegten Räume im Pfluggebäude.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Leseentgelte		39.000	36.000	37.226	432
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	9	432
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>39.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.235</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	328.800	308.500	301.273	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	7.500	3.573	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	28.000	0	604
520000	Inventarunterhaltung		6.500	6.500	3.777	432
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		39.000	39.000	38.986	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	9.900	7.126	601
541000	Heizungsaufwand	GD	14.700	11.600	9.333	601
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	70.000	70.000	62.442	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		8.000	6.000	5.908	432
642000	Versicherungen	GD	700	700	641	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	13.000	10.000	10.783	432
650600	EDV-Aufwand	GD	16.000	16.200	11.173	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.000	684	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	118	432
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>514.400</b>	<b>515.100</b>	<b>455.817</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>39.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.235</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>475.400 0</b>	<b>479.100 0</b>	<b>418.582 0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Für die Ausstellung eines maschinenlesbaren Ausweises wird ein Entgelt erhoben. Desweiteren wird ein jährliches Leseentgelt erhoben.					
530000	Wertanschlag für die von der Bücherei im Pfluggebäude belegten Räume. Die Miete wurde im Jahr 1998 kostenecht kalkuliert.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium**

**3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnehmergebühren Abendrealsch.		12.000	12.000	13.644	431
110100	Teilnehmergebühren Abendgymnasium		15.000	14.000	22.050	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	5.705	431
171000	Zuweisungen vom Land		240.000	240.000	181.248	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>268.000</b>	<b>267.000</b>	<b>222.648</b>	
<b>1.3550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	249.100	235.100	215.479	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		23.000	23.000	22.654	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	3.000	3.000	4.373	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	5.000	5.000	6.145	431
642000	Versicherungen	GD	400	400	319	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	224	431
654000	Dienstreisen	GD	100	200	0	431
655000	Prüfungskosten	GD	100	100	0	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.400	0	80	431
679000	Innere Verrechnung		5.000	5.000	5.000	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>		<b>287.400</b>	<b>272.100</b>	<b>254.275</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>268.000</b>	<b>267.000</b>	<b>222.648</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.400</b>	<b>5.100</b>	<b>31.627</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 34,- / 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.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551

Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3551</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.500	7.500	6.981	410
140000	Mieten und Pachten		80.100	80.000	80.072	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>87.052</b>	
<b>1.3551</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.200	11.300	10.144	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		16.500	13.500	18.273	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	13.000	0	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	750	88	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.700	5.100	11.418	601
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	8.900	1.043	601
575000	Betriebsaufwand		200	200	13	410
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	246	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3551</b>		<b>48.400</b>	<b>53.050</b>	<b>41.226</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>87.052</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>38.200</b>	<b>34.450</b>	<b>45.826</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Stadtbücherei.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3555

Außerschulische Bildung

**3555**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3555</b>	<b>Ausgaben</b>					
658000	Ehrungen im Bildungsbereich		500	1.000	0	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3555</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3555</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>2.027.300</b>	<b>2.019.750</b>	<b>1.974.450</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>1.269.100</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.262.534</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>758.200</b>	<b>830.750</b>	<b>711.916</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3660</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		1.500	900	869	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>869</b>	
<b>1.3660</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	43.500	7.428	604
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		5.500	500	1.067	006
540000	Bewirtschaftungskosten		700	750	526	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	34	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	800	988	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	204	410
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	4.000	5.000	9.721	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		800	800	741	410
717100	Zuschuss z. Verschönerung d. Stadtbildes		0	12.000	800	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3660</b>		<b>19.800</b>	<b>63.650</b>	<b>21.509</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>869</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.300</b>	<b>62.750</b>	<b>20.640</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	Mittel u.a. für Sanierung Storchenturm und Denkmalhof bei der Stiftskirche					
500100	Mittel u.a. für Sanierung von Ziegelflächen					

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan **3**      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3661**      Gemeinschaftspflege

# 3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3661</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		13.000	10.500	16.646	101
150000	Kostenersatz (Strom)	UD	3.000	2.500	3.672	302
152000	Kostenersätze Lahrer Kultursommer		6.000	6.000	0	410
159000	Sonstige Einnahmen		2.000	700	5.724	101
177000	Zuschüsse Dritter	UD	75.000	50.000	198.920	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>99.000</b>	<b>69.700</b>	<b>224.962</b>	
<b>1.3661</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		31.000	30.000	28.387	101
572200	Chrysanthema	UD	325.000	300.000	451.892	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		15.000	20.000	7.000	101
572500	Fest der Kulturen		10.000	0	16.696	020
572600	Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleucht.		15.200	16.000	12.224	101
572700	Lahrer Kultursommer		12.000	12.000	0	410
572800	Mittelalterliches Stadtfest		0	45.000	0	101
575100	Stromkosten	UD	5.000	5.000	4.397	302
620000	Ortschronik Dinglingen		1.500	1.500	0	410
641000	Steuern		85.000	0	0	201
675500	Kostenerstattung an BGL		0	5.000	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3661</b>		<b>499.700</b>	<b>434.500</b>	<b>520.596</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>99.000</b>	<b>69.700</b>	<b>224.962</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>400.700</b>	<b>364.800</b>	<b>295.634</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)		Euro 150.000			
	- Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101)		Euro 175.000			
572300	U.a. Morgenläuten, SWR-Wandertreff					
572600	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:					
	a) Euro 10.000 Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion					
	b) Euro 5.200 Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen					
572700	Veranschlagt sind Mittel für Werbung, Programmheft, Plakatkosten etc.					
641000	Steuerrechtliche Abwicklung der Auswirkungen aus der Betriebsprüfung der Vorjahre (2002-2009)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>519.500</b>	<b>498.150</b>	<b>542.105</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>100.500</b>	<b>70.600</b>	<b>225.831</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>419.000</b>	<b>427.550</b>	<b>316.274</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.663	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.663</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.663</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>2.000</b>	<b>1.663</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.663</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>4.611.650</b>	<b>4.432.700</b>	<b>4.389.775</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>2.226.150</b>	<b>2.030.500</b>	<b>2.185.810</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.385.500</b>	<b>2.402.200</b>	<b>2.203.965</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 Kindertagesheimen
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten

## Verwaltungshaushalt 2010

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

# 4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	18.000	13.161	502
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	604	502
168000	Kostenbeteiligung f. Schulungen Demenzag.		1.200	0	1.040	502
169000	Innere Verrechnung		176.550	176.550	140.150	201
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		14.000	28.400	31.800	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		0	8.000	6.795	502
172000	Zuschuss reg. Koord.stelle/Demenzagentur		14.100	14.100	25.562	502
177000	Spenden		0	0	2.500	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>215.900</b>	<b>245.100</b>	<b>221.611</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	440.000	445.100	427.242	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	877	502
562000	Supervision		3.000	3.000	1.760	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	4.000	4.882	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.500	0	502
575300	Einführung Orientierungsplan		0	12.000	11.277	102
575400	reg. Koordinierungsstelle/Demenzagentur		2.500	3.500	429	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		4.000	5.000	2.309	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	677	302
650000	Geschäftsausgaben		16.000	18.000	12.644	502
654000	Dienstreisen		1.800	1.200	1.511	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.500	10.500	10.403	502
672000	Erst.a. Landkreis f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	7.500	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>495.600</b>	<b>516.100</b>	<b>481.511</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>215.900</b>	<b>245.100</b>	<b>221.611</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>279.700</b>	<b>271.000</b>	<b>259.900</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. Weißer Ring		Euro 50,00			
	11. Sonstiges		Euro 306,78			

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4010 Wohnraumförderung**

**4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	215	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>215</b>	
<b>1.4010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	236.600	217.100	236.458	
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	229	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	9.000	5.832	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		1.500	1.500	956	301
650600	EDV-Aufwand	GD	7.800	7.800	4.019	103
654000	Dienstreisen		200	200	110	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4010</b>		<b>254.800</b>	<b>236.300</b>	<b>247.603</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>215</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>254.600</b>	<b>236.100</b>	<b>247.388</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050

Lahr-Pass/Familienförderung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4050</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Lahr-Pass	GD	60.000	50.000	41.417	501
700100	Familienförderung	GD	50.000	50.000	45.441	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4050</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>86.858</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>86.858</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Der Lahr-Pass ist ein Ausweis, der den/die Inhaber/n und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen.					
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.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle**

**4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 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	68.600	77.600	76.681	
642000	Versicherungen	GD	100	100	80	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.099	301
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4080</b>		<b>70.300</b>	<b>79.300</b>	<b>77.860</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.250</b>	<b>79.250</b>	<b>77.860</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>930.700</b>	<b>931.700</b>	<b>893.832</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>216.150</b>	<b>245.350</b>	<b>221.826</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>714.550</b>	<b>686.350</b>	<b>672.006</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle**

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungsentgelte		6.000	7.000	5.529	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		4.000	5.000	2.441	502
159000	Vermischte Einnahmen		800	800	973	502
177000	Spenden		0	0	4.450	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>10.800</b>	<b>12.800</b>	<b>13.392</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	59.400	58.300	64.406	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	4.000	8.258	604
520000	Inventarunterhaltung		1.500	2.500	1.055	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.100	8.800	7.895	601
541000	Heizungsaufwand	GD	4.300	5.100	3.561	601
572000	Veranstaltungsaufwand		6.500	6.500	8.312	502
575000	Betriebsaufwand		1.500	1.500	1.498	502
575100	Aufwand Stadt seniorenbeirat		2.500	2.500	1.719	502
642000	Versicherungen	GD	200	150	147	302
650000	Geschäftsausgaben		2.400	2.400	2.475	502
654000	Dienstreisen		200	200	84	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>91.700</b>	<b>92.050</b>	<b>99.409</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>10.800</b>	<b>12.800</b>	<b>13.392</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.900</b>	<b>79.250</b>	<b>86.016</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		60.000	65.000	59.288	302
150000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0	0	1.414	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.703</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	53.500	29.000	18.284	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.800	15.700	13.761	604
530000	Kosten für Obdachlose		60.000	61.000	89.905	302
530100	Miete		70.000	70.000	51.984	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	55.000	60.500	55.128	601
541000	Heizungsaufwand	GD	23.800	10.300	17.898	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>284.100</b>	<b>246.500</b>	<b>246.960</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.703</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>224.100</b>	<b>181.500</b>	<b>186.257</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 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

# 4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.500	2.379	502
111000	Teilnehmerentgelte JuLaKi / Tandem		750	500	722	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	377	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	64	502
164000	Personalkostenersätze		0	31.000	15.805	102
170000	Zuweisungen vom Bund (JuLaKi / Tandem)		44.000	50.000	50.000	502
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	25.226	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>62.350</b>	<b>99.600</b>	<b>94.573</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	237.500	248.400	241.787	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	2.500	1.459	502
521000	Inventarunterhaltung JuLaKi / Tandem		700	1.000	208	502
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		16.100	16.100	13.557	502
540000	Bewirtschaftungskosten		2.800	950	1.630	502
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	4.000	2.915	502
572300	Honorare, päd. Betreuung JuLaKi / Tandem		3.500	0	0	502
575000	Betriebsaufwand		16.000	18.000	24.532	502
575300	Projektkosten JuLaKi / Tandem		6.700	7.500	10.306	502
575400	Projekt FamTische		5.000	0	0	502
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	4.469	502
650100	Geschäftsausgaben JuLaKi / Tandem		2.400	0	0	502
654000	Dienstreisen		500	500	382	502
654100	Dienstreisen JuLaKi / Tandem		350	0	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>301.550</b>	<b>303.950</b>	<b>301.247</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>62.350</b>	<b>99.600</b>	<b>94.573</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>239.200</b>	<b>204.350</b>	<b>206.673</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum**

**4392**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4392</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	17.000	15.000	0	
520000	Inventarunterhaltung		4.000	3.000	0	502
530000	Mietaufwendungen		12.000	8.000	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	0	601
575000	Betriebsaufwand		2.500	2.500	0	502
650000	Geschäftsausgaben		1.800	900	0	502
654000	Dienstreisen		200	100	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4392</b>		<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4392</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>715.350</b>	<b>672.500</b>	<b>647.615</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>133.150</b>	<b>177.400</b>	<b>168.668</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>582.200</b>	<b>495.100</b>	<b>478.947</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	3.788	502
110100	Einnahmen aus Verleih		2.000	2.000	3.694	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.159	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	3.196	502
177000	Spenden		0	0	581	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.418</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	117.100	113.700	120.114	
520000	Inventarunterhaltung		4.000	4.000	4.488	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	34	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.200	7.200	9.524	502
575000	Betriebsaufwand		12.000	11.000	11.676	502
575300	Spielmobil		8.000	7.000	7.085	502
575400	Aufwand Jugendgemeinderat		8.500	2.500	3.498	502
600000	Jugendschutz		2.000	2.500	236	502
642000	Versicherungen	GD	300	250	181	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	5.200	6.268	502
654000	Dienstreisen		500	500	112	502
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	86	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>165.850</b>	<b>154.100</b>	<b>163.301</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.418</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.850</b>	<b>149.100</b>	<b>150.883</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601 Jugenderholungsmaßnahmen**

**4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	78.000	77.380	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		5.000	3.000	3.740	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	2.500	2.448	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	3.359	502
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	3.000	4.655	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>91.000</b>	<b>87.000</b>	<b>91.582</b>	
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	4.000	2.000	1.836	
572000	Stadtranderholung		98.100	96.600	96.691	502
572100	Zeltlager		6.000	4.000	3.972	502
642000	Versicherungen	GD	300	200	235	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>		<b>108.400</b>	<b>102.800</b>	<b>102.733</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>91.000</b>	<b>87.000</b>	<b>91.582</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.400</b>	<b>15.800</b>	<b>11.151</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

# 4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4604</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	9.914	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.000	1.006	502
110200	Einnahmen aus Verleih		500	500	390	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		3.200	3.800	3.788	601
141100	Pacht Bistro Schlachthof		14.000	14.000	11.250	601
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	215	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>26.200</b>	<b>26.800</b>	<b>26.563</b>	
<b>1.4604</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	222.200	219.100	189.208	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		18.000	15.500	14.777	604
520000	Inventarunterhaltung		7.000	7.000	5.373	502
530000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.440	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.200	7.900	6.335	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.800	11.300	9.271	601
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	4.300	4.800	2.086	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.006	502
575000	Betriebsaufwand	GD	12.000	12.000	16.275	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	6.500	6.500	4.449	502
575200	Projekte	GD	10.000	10.000	8.949	502
642000	Versicherungen	GD	700	700	380	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.500	3.174	502
654000	Dienstreisen		500	500	37	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4604</b>		<b>312.200</b>	<b>307.800</b>	<b>267.759</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>26.200</b>	<b>26.800</b>	<b>26.563</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>286.000</b>	<b>281.000</b>	<b>241.196</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4605**

**Jugendsozialarbeit an Schulen**

**4605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4605</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		14.000	14.000	16.368	501
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	1.000	5.897	501
171000	Zuweisungen vom Land		36.000	34.000	39.875	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		46.950	45.000	45.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>99.450</b>	<b>94.000</b>	<b>107.140</b>	
<b>1.4605</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	390.700	386.400	330.283	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	1.826	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	4.500	5.855	501
575000	Betriebsaufwand	UD	21.000	19.000	19.021	501
642000	Versicherungen	GD	700	600	627	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	2.500	2.606	501
654000	Dienstreisen		500	500	247	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4605</b>		<b>425.400</b>	<b>417.500</b>	<b>360.465</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>99.450</b>	<b>94.000</b>	<b>107.140</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>325.950</b>	<b>323.500</b>	<b>253.325</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4609**

**Sonstige Förderung der Jugendhilfe**

**4609**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4609</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	58.000	60.000	58.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>58.000</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	
<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		122.200	116.400	97.200	502
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		6.000	7.500	4.238	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		43.400	43.400	42.480	502
700500	Zusch. f. Jugendsozialarbeit Th.-H.-Sch.		15.000	55.000	52.756	501
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		14.000	14.000	9.964	501
700700	Zuschuss an Tageselternver. Südl. Ortenau		5.650	5.450	5.837	502
700800	Entgeltübernahme Schülerhilfe	UD	76.000	76.000	71.990	501
700900	Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	2.000	2.000	502
701100	Zuschuss "Erfolgreich in Ausbildung"		34.400	0	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4609</b>		<b>411.250</b>	<b>412.350</b>	<b>376.694</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>58.000</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>353.250</b>	<b>352.350</b>	<b>318.694</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,--			
701100	Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: a) Zuschuss Fördergesellschaft d. Handwerkskammer Freiburg: b) Miete (Büroräume Schlachthof):		Euro 30.000,-- Euro 4.400,--			

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain

# 4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		232.000	230.000	224.817	502
110100	Benutzungsgebühren Kindergarten		0	0	6.599	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	4.776	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		189.000	195.000	210.263	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		59.000	46.400	0	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	9.647	502
177000	Spenden		0	0	56	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>481.500</b>	<b>472.900</b>	<b>456.157</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	926.600	920.400	892.710	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		62.600	12.000	8.967	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.500	4.500	3.620	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.000	21.900	17.450	601
541000	Heizungsaufwand	GD	9.100	5.700	7.604	601
570000	Verpflegung		68.000	58.000	67.488	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	6.050	8.000	8.032	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.700	0	0	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	7.554	502
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.400	1.393	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.550	4.050	3.897	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.200	5.112	502
654000	Dienstreisen		900	700	795	502
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	2.000	4.339	502
679000	Innere Verrechnung		76.650	76.650	54.750	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	71.800	78.500	71.779	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.950	1.950	1.921	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	79.550	102.550	98.532	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.342.450</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.255.942</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>481.500</b>	<b>472.900</b>	<b>456.157</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>860.950</b>	<b>830.600</b>	<b>799.785</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für den Austausch der Glasscheiben der Vordächer veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2010

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße**

# 4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		198.000	205.000	186.059	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.529	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.694	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		155.900	195.000	209.037	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		72.000	36.000	0	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	13.138	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>426.900</b>	<b>437.000</b>	<b>412.456</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	845.800	825.200	795.632	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		41.000	87.000	61.598	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	19.900	3.900	5.417	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.100	19.900	14.611	601
541000	Heizungsaufwand	GD	15.200	17.800	15.840	601
570000	Verpflegung		53.000	53.000	54.445	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	5.250	6.900	10.779	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.300	0	0	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	9.171	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.000	2.040	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.800	3.500	3.368	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.900	3.650	5.237	502
654000	Dienstreisen		600	600	325	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	7.960	502
679000	Innere Verrechnung		75.300	75.300	55.400	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	15.150	15.850	15.101	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.850	3.600	3.819	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	21.250	26.100	25.429	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>1.126.600</b>	<b>1.148.300</b>	<b>1.086.173</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>426.900</b>	<b>437.000</b>	<b>412.456</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>699.700</b>	<b>711.300</b>	<b>673.717</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 Aufschaltung auf die GLT sowie für kleinere Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss veranschlagt.					
520000	Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr wegen diverser Ersatzbeschaffungen (Gebrauchsgegenstände Untergeschoss)					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		158.000	150.000	145.110	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.909	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	23.967	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		103.600	150.000	150.710	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		40.500	30.800	0	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	25.000	0	2.954	502
177000	Spenden		0	0	226	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>328.100</b>	<b>331.800</b>	<b>326.877</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	649.700	598.200	606.340	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.100	7.100	7.797	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.000	1.546	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.300	9.350	8.022	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.300	20.700	8.845	601
570000	Verpflegung		37.000	37.000	37.348	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.000	5.350	5.041	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.800	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	1.800	1.700	1.653	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.950	2.700	2.728	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	2.800	2.855	502
654000	Dienstreisen		800	400	845	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.986	502
679000	Innere Verrechnung		57.850	57.850	42.150	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.800	2.050	1.766	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	400	500	438	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>792.800</b>	<b>751.700</b>	<b>729.361</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>328.100</b>	<b>331.800</b>	<b>326.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>464.700</b>	<b>419.900</b>	<b>402.484</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 - 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 10 Plätze sind für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.  Ab dem Jahr 2009 wird erstmals gesetzlich ein interkommunaler Kostenausgleich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG). Die Einnahmen hierfür sind erstmals im Jahr 2010 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		36.000	35.000	36.458	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		50.800	40.000	46.152	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	4.135	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>86.800</b>	<b>75.000</b>	<b>86.745</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	182.700	182.900	162.175	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	1.248	502
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.600	12.000	11.641	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.900	8.200	6.277	601
541000	Heizungsaufwand	GD	5.700	2.700	1.500	601
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.800	2.228	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	0	0	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	2.049	502
642000	Versicherungen	GD	500	450	407	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.400	1.392	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.500	1.495	502
654000	Dienstreisen		300	300	177	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.700	1.700	1.995	502
679000	Innere Verrechnung		26.000	26.000	20.600	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	450	400	420	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	400	300	354	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	900	1.050	1.020	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>250.950</b>	<b>243.300</b>	<b>214.979</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>86.800</b>	<b>75.000</b>	<b>86.745</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.150</b>	<b>168.300</b>	<b>128.234</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 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach**

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		40.000	40.000	40.260	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		48.300	40.000	46.152	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		9.000	6.800	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>97.350</b>	<b>86.850</b>	<b>86.412</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	219.000	211.600	202.944	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	4.200	3.152	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	1.262	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.100	1.400	1.908	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.300	2.400	1.654	003
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.850	2.864	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	0	0	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.500	705	502
642000	Versicherungen	GD	500	400	381	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.300	1.566	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.500	1.236	502
654000	Dienstreisen		300	300	477	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	2.924	003
679000	Innere Verrechnung		31.900	31.900	25.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.000	8.100	7.953	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.250	1.300	1.231	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.200	7.000	6.623	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>286.550</b>	<b>279.850</b>	<b>262.430</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>97.350</b>	<b>86.850</b>	<b>86.412</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>189.200</b>	<b>193.000</b>	<b>176.018</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 Grundschul Kinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach**

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		39.000	38.000	39.669	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	3	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		53.300	40.000	46.152	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		11.000	8.500	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>103.350</b>	<b>86.550</b>	<b>85.824</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	200.400	191.800	181.748	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	2.000	259	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.450	1.631	502
540000	Bewirtschaftungskosten		3.800	3.800	3.788	006
541000	Heizungsaufwand		2.300	1.900	659	006
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	1.950	2.600	1.907	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	484	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.300	1.253	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.350	1.661	502
654000	Dienstreisen		150	150	29	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	1.847	006
679000	Innere Verrechnung		25.350	25.350	23.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	15.050	15.000	15.007	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.000	3.550	1.950	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	18.900	24.500	23.505	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>282.700</b>	<b>276.750</b>	<b>259.028</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>103.350</b>	<b>86.550</b>	<b>85.824</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>179.350</b>	<b>190.200</b>	<b>173.204</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 Grundschulkindern im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtsschule**

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		83.000	72.000	73.884	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	2.179	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.180	102
171000	Zuweisungen vom Land		32.700	36.700	39.059	501
177000	Spenden		0	0	230	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>116.700</b>	<b>109.700</b>	<b>118.532</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	204.200	200.900	173.741	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	2.900	7.142	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	1.709	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		20.200	20.200	20.175	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.600	3.000	2.236	601
541000	Heizungsaufwand	GD	4.300	4.500	2.574	601
570000	Verpflegung		28.000	24.000	25.250	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.850	3.192	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	650	650	479	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.800	1.300	1.253	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.500	1.268	501
654000	Dienstreisen		200	200	52	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	1.100	83	501
679000	Innere Verrechnung		30.200	30.200	33.950	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	700	1.050	675	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	250	300	262	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>305.400</b>	<b>296.250</b>	<b>274.041</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>116.700</b>	<b>109.700</b>	<b>118.532</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>188.700</b>	<b>186.550</b>	<b>155.509</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.						

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule**

**4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		67.000	62.000	65.621	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.552	501
171000	Zuweisungen vom Land		31.600	38.400	38.487	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>99.100</b>	<b>100.900</b>	<b>105.660</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	236.700	227.100	205.613	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	1.519	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	2.662	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.850	15.850	15.850	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.200	3.900	3.902	601
541000	Heizungsaufwand	GD	4.300	4.200	3.287	601
570000	Verpflegung		27.000	20.000	26.280	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.850	2.605	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	451	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.300	940	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.500	1.576	501
654000	Dienstreisen		200	200	32	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	1.226	501
679000	Innere Verrechnung		29.450	29.450	27.300	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.300	700	1.261	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	600	300	532	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>333.400</b>	<b>313.950</b>	<b>295.037</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>99.100</b>	<b>100.900</b>	<b>105.660</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>234.300</b>	<b>213.050</b>	<b>189.377</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 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagesheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		1.315.500	1.200.000	1.245.498	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		171.000	191.500	0	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		0	12.000	9.855	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		10.000	0	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.496.500</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.255.353</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Personalkostenzuschüsse	GD	3.300.000	3.210.000	3.154.166	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	75.000	100.000	29.969	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw.		20.300	20.300	20.266	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		18.450	18.450	18.407	502
700500	Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.	GD	3.650	3.650	3.388	502
700600	Mietzuschuss Kiga Schutterflöhe		9.000	9.000	8.896	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die Klein. Strolche"		15.000	12.800	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen		964.000	380.000	198.269	502
700900	Zuschuss Einführung Orientierungsplan		0	16.000	23.173	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		4.850	4.000	4.815	502
701300	Mietzuschuss "Die Kinderstube"		6.500	4.800	4.800	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>4.517.100</b>	<b>3.879.350</b>	<b>3.578.830</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.496.500</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.255.353</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.020.600</b>	<b>2.475.850</b>	<b>2.323.477</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Ab dem Jahr 2009 wird erstmals gesetzlich ein interkommunaler Kostenausgleich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
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 Lehrer Kindertagesstätten über die endgültige Zuschusshöhe werden im Jahr 2010 geführt. Die Stadt fördert 23 Kindertagesstätten von kirchlichen und freien Betriebsträgern mit insgesamt 1.140 Plätzen. Mit den 6 städtischen Kindertagesstätten stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.617 Kindertagesstättenplätze zur Verfügung.					
700100	Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trügereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse in Höhe von 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,00 übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.					
700800	Förderung von 14 Krippengruppen und 2 Spielgruppen kirchlicher und freier Träger. Am 01.01.2010 stehen in den Lahrer Kindertagesstätten 155 Krippenplätze zur Verfügung. Durch Baumaßnahmen kommen im Jahr 2010 ca. 90 Krippenplätze hinzu.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>10.661.050</b>	<b>9.887.500</b>	<b>9.226.774</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>3.515.950</b>	<b>3.377.000</b>	<b>3.229.720</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.145.100</b>	<b>6.510.500</b>	<b>5.997.054</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		50.700	66.600	63.560	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	7.600	7.600	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinricht.		26.300	26.300	26.300	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>84.600</b>	<b>100.500</b>	<b>97.460</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.600</b>	<b>100.500</b>	<b>97.460</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. Fraueninteressen im Ronja e.V.		Euro 511,--			
	3. Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.		Euro 5.113,--			
	4. Wärmestube (Cafe Löffel)		Euro 12.000,--			
	5. Lahrer Tafel		Euro 4.000,--			
	6. Bezirksverein für soziale Rechtspflege		Euro 14.100,--			
	7. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten		Euro 1.000,--			
	8. Behindertensportverein Lahr		Euro 1.000,--			
	9. Gehörlosenverein		Euro 1.000,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 5.500,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 2.100,--			
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>84.600</b>	<b>100.500</b>	<b>97.460</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.600</b>	<b>100.500</b>	<b>97.460</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980**

**Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
730000	Sonstige Beihilfen		2.000	2.500	4.466	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.466</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.466</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.466</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.466</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>12.393.700</b>	<b>11.594.700</b>	<b>10.870.148</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>3.865.250</b>	<b>3.799.750</b>	<b>3.620.215</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.528.450</b>	<b>7.794.950</b>	<b>7.249.933</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
5710	Bäder (Terrassen- / Hallenbad)
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 / Stabsstelle Umwelt
5820	Kinderspielplätze
5850	Landesgartenschau 2018
5910	Miniaturgolfanlage

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

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

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 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 Überschuss</b>		<b>6.200 0</b>	<b>6.200 0</b>	<b>6.160 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 Überschuss</b>		<b>6.200 0</b>	<b>6.200 0</b>	<b>6.160 0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	3.094	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>	
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	37.000	17.200	13.492	
572000	Sportveranstaltungen		5.000	5.000	13.993	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	4.000	176	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	8.270	501
679000	Wertanschlag Sportstättenbenutzung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		52.000	52.000	47.974	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		55.000	62.000	48.656	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>1.071.350</b>	<b>1.058.550</b>	<b>1.047.211</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.071.350</b>	<b>1.058.550</b>	<b>1.044.117</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Mittelveranschlagung für diverse Sportveranstaltungen					
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 Lehrer Vereine					
	3. Zuschüsse für die Benutzung von städt. Räumen durch Lehrer Vereine					
	4. Zuschuss an IG Sport für Jugendarbeit Lehrer Vereine					
700100	Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>1.071.350</b>	<b>1.058.550</b>	<b>1.047.211</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.071.350</b>	<b>1.058.550</b>	<b>1.044.117</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
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>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	48.200	54.400	53.362	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		60.000	6.600	13.040	604
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	942	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.900	14.800	11.533	601
541000	Heizungsaufwand	GD	13.300	9.100	13.953	601
642000	Versicherungen	GD	300	300	272	302
654000	Dienstreisen		100	50	62	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.800	1.800	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.350	11.350	11.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	9.250	9.250	9.250	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>159.200</b>	<b>109.650</b>	<b>113.765</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>59.250</b>	<b>59.250</b>	<b>59.707</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>99.950</b>	<b>50.400</b>	<b>54.058</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für den Einbau einer Rauchabzugsanlage in der Sporthalle sowie für die Reparatur der defekten Fernheizleitung veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	3.000	2.256	501
140000	Mieten und Pachten		3.300	3.300	3.360	601
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>51.650</b>	<b>52.150</b>	<b>51.466</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	16.000	15.824	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.100	8.000	40.807	604
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.100	8.000	8.307	601
541000	Heizungsaufwand	GD	13.300	9.200	13.943	601
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	550	501
642000	Versicherungen	GD	300	250	227	302
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.750	8.750	8.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	28.550	28.550	28.550	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>87.800</b>	<b>81.350</b>	<b>116.958</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>51.650</b>	<b>52.150</b>	<b>51.466</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.150</b>	<b>29.200</b>	<b>65.491</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 Erneuerung der Löschleitung und die Erneuerung von Anschlussblechen der Lichtbänder veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld**

**5612**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	4.906	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>373.656</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	53.900	56.600	86.785	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.500	98.100	95.720	604
520000	Inventarunterhaltung		5.000	7.500	5.261	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	86.300	69.300	33.779	601
541000	Heizungsaufwand	GD	39.900	54.200	33.247	601
575000	Betriebsaufwand		700	700	358	501
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.100	1.096	302
654000	Dienstreisen		100	0	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	38	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>393.850</b>	<b>467.750</b>	<b>434.534</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>373.656</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.100</b>	<b>94.000</b>	<b>60.877</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und den Wartungsarbeiten sind Mittel für verschiedene kleinere Sanierungsarbeiten veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.000	15.500	17.025	501
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	13.397	601
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>284.250</b>	<b>284.750</b>	<b>288.672</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.700	1.700	1.530	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	72.500	76.400	1.836	604
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		1.000	1.300	0	604
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	5.200	14.400	34.688	604
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	1.000	1.000	0	604
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	500	500	0	604
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	10.000	37.000	3.011	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	5.000	5.000	7.430	602
520000	Inventarunterhaltung		0	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		14.300	12.000	6.658	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	1.400	1.300	551	601
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	9.000	11.000	8.717	601
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.263	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	290.000	285.000	282.683	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>747.750</b>	<b>783.250</b>	<b>683.217</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>284.250</b>	<b>284.750</b>	<b>288.672</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>463.500</b>	<b>498.500</b>	<b>394.545</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 Sanierung der Duschen / WC-Anlagen (2. BA) veranschlagt.					
510000	U.a. Mittel für die Umstellung der Beregnungsanlage auf Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung beim Hockeykunstrasenplatz.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.388.600</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.348.473</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>768.900</b>	<b>769.900</b>	<b>773.501</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>619.700</b>	<b>672.100</b>	<b>574.971</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5710      Bäder (Terrassen- / Hallenbad)**

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
675000	Verlustabdeckung (Bäderbetrieb)		1.040.000	0	0	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711

Freibad im Stadtteil Reichenbach

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5711</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		20.500	10.150	20.245	604
540000	Bewirtschaftungskosten		300	300	288	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	30	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	25.500	25.500	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5711</b>		<b>46.350</b>	<b>36.000</b>	<b>46.063</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.350</b>	<b>36.000</b>	<b>46.063</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird ab dem Jahre 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
500000	U.a. Mittel für die Sanierung des Schwallwasserbehälters					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5712</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.100	1.200	909	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	28	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	25.500	25.500	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5712</b>		<b>26.650</b>	<b>26.750</b>	<b>26.438</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.650</b>	<b>26.750</b>	<b>26.438</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Das Freibad im Stadtteil Sulz wird ab dem Jahre 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.						

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5713</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.800	6.600	6.499	
540000	Bewirtschaftungskosten		2.400	2.800	5.108	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	0	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	44	302
675500	Kostenerstattung an BGL		17.000	16.500	15.150	002
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.400	2.800	1.333	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5713</b>		<b>27.150</b>	<b>29.250</b>	<b>28.134</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5713</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.150</b>	<b>29.250</b>	<b>28.134</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an DLRG					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>1.140.150</b>	<b>92.000</b>	<b>100.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.140.150</b>	<b>92.000</b>	<b>100.635</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	228	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	5.000	4.249	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.476</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		20.000	31.000	27.380	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		14.000	14.000	8.747	604
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	2.600	1.257	601
575500	Öffentliche Brunnen		20.000	27.500	44.835	602
575600	Biotoppflege		24.000	24.000	25.491	602
642000	Versicherungen	GD	900	800	787	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	890.000	870.000	768.424	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>971.400</b>	<b>969.900</b>	<b>876.922</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.476</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>970.400</b>	<b>964.400</b>	<b>872.446</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	Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der Brunnenanlagen					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801 Stadtpark**

**5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5801</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		95.000	95.000	89.474	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	710	602
140000	Mieten und Pachten		7.900	11.300	9.704	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	500	6.749	602
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	500	8.126	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>106.900</b>	<b>107.800</b>	<b>114.763</b>	
<b>1.5801</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	83.700	80.100	82.245	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.000	13.800	15.634	604
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		8.000	10.000	14.442	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	629	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.400	6.200	5.908	601
541000	Heizungsaufwand	GD	42.800	42.600	18.352	601
575000	Betriebsaufwand		35.000	35.000	23.325	602
642000	Versicherungen	GD	1.000	900	931	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	470.000	460.000	421.578	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5801</b>		<b>662.400</b>	<b>649.100</b>	<b>583.043</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>106.900</b>	<b>107.800</b>	<b>114.763</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>555.500</b>	<b>541.300</b>	<b>468.280</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Mittel für Fliesenarbeiten im Bereich der Futterküche nach					Wasserschaden

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

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

**5803**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5803</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	888	602
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden.		5.500	5.500	5.500	602
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	1.550	0	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		2.400	2.400	0	201
169000	Innere Verrechnung		69.550	69.550	81.800	201
174000	Fördermittel Umweltschutz		0	0	18.416	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>106.604</b>	
<b>1.5803</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	273.100	254.000	232.912	
520000	Inventarunterhaltung		800	500	72	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.500	1.447	602
620000	Massnahmen des Umweltschutzes		33.000	36.000	28.108	020
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	896	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	8.000	5.744	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	988	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	2.547	602
655000	Agenda 21		5.000	7.000	5.754	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5803</b>		<b>324.000</b>	<b>312.100</b>	<b>278.468</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>106.604</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.000</b>	<b>233.100</b>	<b>171.864</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	U.a. EEA-Projekte (European Energy Award), Energietage Lahr 2010, Verteilung Abfallkalender 2010					
655000	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen, Unterstützung von Agenda 21-Projekten, Öffentlichkeitsarbeit					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	3.563	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	1.839	602
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	128	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	157	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	140.000	140.000	151.238	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>147.200</b>	<b>147.200</b>	<b>156.925</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>156.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5850</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	0	0	610
654000	Dienstreisen	GD	6.000	0	0	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5850</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>2.115.000</b>	<b>2.078.300</b>	<b>1.895.358</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>186.900</b>	<b>192.300</b>	<b>225.843</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.928.100</b>	<b>1.886.000</b>	<b>1.669.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5910        Miniaturgolfanlage**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		3.700	3.700	3.662	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.662</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.300	3.300	790	604
515000	Unterhaltung der Anlage		2.500	2.000	813	602
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		800	800	767	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	16	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	5.500	5.500	2.712	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>12.150</b>	<b>11.650</b>	<b>5.097</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.662</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.450</b>	<b>7.950</b>	<b>1.435</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>12.150</b>	<b>11.650</b>	<b>5.097</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.662</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.450</b>	<b>7.950</b>	<b>1.435</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>5.733.450</b>	<b>4.688.700</b>	<b>4.402.934</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>959.500</b>	<b>965.900</b>	<b>1.006.101</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.773.950</b>	<b>3.722.800</b>	<b>3.396.833</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 2010**

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

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	400	2.800	601
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		7.100	7.100	29.450	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		77.500	77.500	73.500	201
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.150	201
169000	Innere Verrechnung		8.000	8.000	10.800	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>95.100</b>	<b>94.000</b>	<b>117.700</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	478.900	485.400	531.503	
520000	Inventarunterhaltung		3.200	2.500	4.883	601
642000	Versicherungen	GD	700	650	592	302
650000	Geschäftsausgaben		9.000	8.500	6.349	601
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.700	1.269	103
654000	Dienstreisen		500	300	302	601
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.000	571	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>494.800</b>	<b>500.050</b>	<b>545.469</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>95.100</b>	<b>94.000</b>	<b>117.700</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>399.700</b>	<b>406.050</b>	<b>427.768</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

# 6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6010</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	2.000	1.644	601
158000	Verrechnung von Architektenleistungen		0	85.000	175.000	604
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		200	200	0	201
164000	Personalkostenersätze		17.400	17.400	8.687	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		12.550	12.550	13.100	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		21.450	18.650	1.600	201
169000	Innere Verrechnung		25.700	25.700	20.100	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>78.800</b>	<b>161.500</b>	<b>220.131</b>	
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	467.200	432.200	419.077	
501000	Wartung Gebäudeleittechnik		4.500	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.750	667	604
642000	Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.410	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.000	14.175	604
650600	EDV-Aufwand	GD	12.400	10.400	8.864	103
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	3.882	604
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	604
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>506.300</b>	<b>465.550</b>	<b>448.075</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>78.800</b>	<b>161.500</b>	<b>220.131</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>427.500</b>	<b>304.050</b>	<b>227.944</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
164000	Verrechnung Ingenieurleistungen im Rahmen der Modernisierung Alten- und Pflegeheim Spital					

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung**

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	4.000	11.670	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	1.177	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.300	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		21.300	21.300	0	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		319.300	373.850	233.200	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>345.950</b>	<b>404.500</b>	<b>249.347</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	595.000	579.100	566.559	605
520000	Inventarunterhaltung		1.000	2.000	887	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.944	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.903	302
650000	Geschäftsausgaben		5.500	6.500	5.104	605
650600	EDV-Aufwand	GD	5.600	5.000	3.786	103
654000	Dienstreisen		200	200	53	605
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>613.700</b>	<b>599.200</b>	<b>583.237</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>345.950</b>	<b>404.500</b>	<b>249.347</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>267.750</b>	<b>194.700</b>	<b>333.890</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</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>1.614.800</b>	<b>1.564.800</b>	<b>1.576.780</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>519.850</b>	<b>660.000</b>	<b>587.177</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.094.950</b>	<b>904.800</b>	<b>989.603</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

# 6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		150	200	85	610
150000	Kostensätze (Rückerstattg. Planausg.)		106.000	241.000	2.305	610
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	2.902	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	350	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>109.500</b>	<b>244.550</b>	<b>5.642</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	581.600	574.200	547.466	
520000	Inventarunterhaltung		400	900	755	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.800	2.200	1.775	610
620000	Planungskosten	GD UD	9.000	9.500	8.891	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	108.000	120.000	10.073	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - Gutachten etc.	GD	0	30.000	69.996	610
630200	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - jurist. Beratg.	GD	30.000	70.000	30.000	300
630300	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - Sonst. Aufwand	GD	0	10.000	39.959	610
642000	Versicherungen	GD	4.000	3.800	3.776	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	6.500	10.476	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		5.000	10.000	4.593	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	6.100	6.819	103
654000	Dienstreisen		500	500	838	610
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	158	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>753.550</b>	<b>843.950</b>	<b>735.574</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>109.500</b>	<b>244.550</b>	<b>5.642</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>644.050</b>	<b>599.400</b>	<b>729.932</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), Radwegeverkehrskonzept, Bebauungspläne					

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6120 Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Vermessungsgebühren		315.000	310.000	297.160	621
101000	Entgelte nach der HOAI		50.000	0	0	621
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>365.000</b>	<b>310.000</b>	<b>297.160</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	568.500	600.100	588.115	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	1.678	621
525000	Wartungskosten		25.500	26.500	18.900	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	7.500	4.416	621
575100	Aussendienstbedarf		2.600	2.600	2.463	621
575200	Techn. Bedürfnisse		1.000	1.000	933	621
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	974	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.500	1.800	2.559	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	8.000	4.392	621
650600	EDV-Aufwand	GD	1.700	500	73	103
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	798	621
675500	Kostenerstattung an BGL		0	1.500	655	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>618.600</b>	<b>653.300</b>	<b>625.956</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>365.000</b>	<b>310.000</b>	<b>297.160</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>253.600</b>	<b>343.300</b>	<b>328.796</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss**

**6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		15.000	15.000	8.853	623
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.853</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	2.985	623
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	4.100	507	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		500	500	137	623
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		13.000	13.000	8.430	623
679000	Innere Verrechnung		102.050	102.050	61.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>120.550</b>	<b>123.150</b>	<b>73.059</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.853</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.550</b>	<b>108.150</b>	<b>64.206</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6130 Bauordnung**

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		300.000	275.000	284.385	303
161000	Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges.		4.000	0	0	303
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.602	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>304.000</b>	<b>275.000</b>	<b>285.987</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	297.000	282.400	297.697	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	0	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.480	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	7.500	7.151	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	11.000	9.408	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	4.200	4.000	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.102	303
672000	Kostenerstattung an Sonderbehörden		5.700	7.000	0	303
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>328.200</b>	<b>316.100</b>	<b>320.838</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>304.000</b>	<b>275.000</b>	<b>285.987</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.200</b>	<b>41.100</b>	<b>34.851</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6140 Bodenordnung**

**6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		35.000	0	0	623
169000	Innere Verrechnung		99.550	99.550	61.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>134.550</b>	<b>99.550</b>	<b>61.000</b>	
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	184.100	182.200	195.870	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	63	621
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	2.000	5.000	129	623
642000	Versicherungen	GD	400	400	248	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	665	623
654000	Dienstreisen		500	500	0	623
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	623
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>189.300</b>	<b>190.400</b>	<b>196.975</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>134.550</b>	<b>99.550</b>	<b>61.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.750</b>	<b>90.850</b>	<b>135.975</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>2.010.200</b>	<b>2.126.900</b>	<b>1.952.402</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>928.050</b>	<b>944.100</b>	<b>658.642</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.082.150</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.293.760</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen</b>					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		400	400	399	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	2.900	11.500	19.754	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>3.300</b>	<b>11.900</b>	<b>20.152</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>3.300</b>	<b>11.900</b>	<b>20.152</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.300</b>	<b>11.900</b>	<b>20.152</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>3.300</b>	<b>11.900</b>	<b>20.152</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.300</b>	<b>11.900</b>	<b>20.152</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	50	85	601
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		72.000	70.000	73.051	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	8.324	601
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		88.000	86.850	88.770	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		89.900	89.900	66.125	202
171000	Zuweisungen vom Land		67.000	63.500	67.485	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>317.000</b>	<b>310.300</b>	<b>303.840</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Strassenunterhaltung	GD	300.000	230.000	232.099	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	40.000	40.000	9.046	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	15.000	15.000	17.000	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.	GD	32.000	27.000	22.361	601
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage		14.000	14.000	921	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		18.000	18.000	13.471	605
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	1.981	302
675000	Kostenanteil Strassenentwässerung		1.154.000	1.154.000	1.034.700	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	650.000	630.000	622.759	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.225.200</b>	<b>2.130.200</b>	<b>1.954.338</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>317.000</b>	<b>310.300</b>	<b>303.840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.908.200</b>	<b>1.819.900</b>	<b>1.650.498</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Im Haushaltsansatz sind Beträge für Sanierungsarbeiten (Fahrbahnbeläge) und Mittel für sonstige punktuelle Fräs- und Belagsarbeiten enthalten. Im Weiteren sollen auf verschiedenen Straßen Mikrobeflägungen aufgebracht werden.					
511000	Die Mittel sind für Sanierungsarbeiten gemäß Brückenprüfungen an vorhandenen Brückenbauwerken vorgesehen.					
511200	Die Haushaltsmittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und für Sanierungsarbeiten an vorhandenen Stützmauern benötigt.					
575000	Es sind hier die Kosten für die von der Stadt Lahr bei Veranstaltungen angeordneten verkehrsregelnden Maßnahmen veranschlagt.					
675500	Im Haushaltsansatz sind auch die Sachkosten für Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen sowie für die Unterhaltung der Ampelanlagen enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.225.200</b>	<b>2.130.200</b>	<b>1.954.338</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>317.000</b>	<b>310.300</b>	<b>303.840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.908.200</b>	<b>1.819.900</b>	<b>1.650.498</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		11.100	11.000	10.092	601
171000	Zuw. f. Umrüstg. energieeff. Straßenbel.		22.500	0	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>33.600</b>	<b>11.000</b>	<b>10.092</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d. Strassenbeleuchtungsanl.		200.000	250.000	181.666	605
575000	Stromverbrauch		590.000	565.000	571.647	601
642000	Versicherungen	GD	800	700	699	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>790.800</b>	<b>815.700</b>	<b>754.012</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>33.600</b>	<b>11.000</b>	<b>10.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>757.200</b>	<b>804.700</b>	<b>743.920</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung u. Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		10.000	15.000	15.547	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	666	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	740.000	740.000	655.989	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>750.800</b>	<b>755.800</b>	<b>672.202</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>750.800</b>	<b>755.800</b>	<b>672.202</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>1.541.600</b>	<b>1.571.500</b>	<b>1.426.214</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>33.600</b>	<b>11.000</b>	<b>10.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.508.000</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.416.121</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Parkgebühren		290.000	325.000	298.212	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	97	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>290.100</b>	<b>325.100</b>	<b>298.309</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		3.500	2.300	6.702	604
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		10.000	9.000	9.900	601
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		11.000	11.000	8.669	601
642000	Versicherungen	GD	450	450	351	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	30.000	30.000	24.851	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>54.950</b>	<b>52.750</b>	<b>50.473</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>290.100</b>	<b>325.100</b>	<b>298.309</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>235.150</b>	<b>272.350</b>	<b>247.836</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>54.950</b>	<b>52.750</b>	<b>50.473</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>290.100</b>	<b>325.100</b>	<b>298.309</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>235.150</b>	<b>272.350</b>	<b>247.836</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Wasserlaufunterhaltung		6.000	10.000	819	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	113	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	150.000	120.000	93.352	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>156.150</b>	<b>130.150</b>	<b>94.284</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>156.150</b>	<b>130.150</b>	<b>94.284</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>156.150</b>	<b>130.150</b>	<b>94.284</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>156.150</b>	<b>130.150</b>	<b>94.284</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>7.602.900</b>	<b>7.576.300</b>	<b>7.054.491</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>2.091.900</b>	<b>2.262.400</b>	<b>1.878.213</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.511.000</b>	<b>5.313.900</b>	<b>5.176.278</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 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	13.000	13.000	11.418	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		426.000	453.000	492.118	202
210100	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		0	0	122.540	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>439.000</b>	<b>466.000</b>	<b>626.077</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	13.000	13.000	13.721	601
640000	Abwasserabgabe		1.250	1.500	1.432	601
675000	Durchleitungsentgelt		6.700	6.700	6.647	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>20.950</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>439.000</b>	<b>466.000</b>	<b>626.077</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>418.050</b>	<b>444.800</b>	<b>604.277</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahre 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>20.950</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>439.000</b>	<b>466.000</b>	<b>626.077</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>418.050</b>	<b>444.800</b>	<b>604.277</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung**

**7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		46.000	89.950	63.925	602
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land	UD	82.500	127.750	63.900	602
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		9.650	16.000	9.624	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>138.150</b>	<b>233.700</b>	<b>137.449</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	100.500	97.900	95.412	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	112.000	119.400	207.891	602
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		33.000	35.600	15.478	602
642000	Versicherungen	GD	800	600	742	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>246.300</b>	<b>253.500</b>	<b>319.524</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>138.150</b>	<b>233.700</b>	<b>137.449</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.150</b>	<b>19.800</b>	<b>182.075</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>246.300</b>	<b>253.500</b>	<b>319.524</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>138.150</b>	<b>233.700</b>	<b>137.449</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.150</b>	<b>19.800</b>	<b>182.075</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		25.000	30.000	25.387	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	600	0	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>25.000</b>	<b>30.600</b>	<b>25.387</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	4.400	19.200	12.749	
575000	Betriebsaufwand		500	800	317	302
642000	Versicherungen	GD	200	200	119	302
675500	Kostenerstattung an BGL		20.000	25.000	21.015	302
679000	Innere Verrechnung		9.400	7.600	10.950	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	600	600	571	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	350	500	436	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>35.450</b>	<b>53.900</b>	<b>46.157</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>25.000</b>	<b>30.600</b>	<b>25.387</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.450</b>	<b>23.300</b>	<b>20.771</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>35.450</b>	<b>53.900</b>	<b>46.157</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>25.000</b>	<b>30.600</b>	<b>25.387</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.450</b>	<b>23.300</b>	<b>20.771</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Bestattungsgebühren		375.000	450.000	330.895	602
110100	Grabstättengebühren		500.000	350.000	430.735	602
140000	Mieten und Pachten		11.300	11.000	11.828	601
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		7.250	7.250	7.269	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>893.550</b>	<b>818.250</b>	<b>780.728</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.900	11.500	5.598	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	14.500	15.676	604
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		10.600	14.400	8.804	604
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		5.000	13.000	12.860	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		10.000	10.000	9.722	602
510200	Sanierung Begrenzungsmauer Reichenbach		0	0	49.928	602
520000	Inventarunterhaltung		250	250	242	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.000	1.500	260	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.100	14.300	7.054	601
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	11.400	9.900	8.788	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.400	16.000	160-	601
575000	Kosten der Beerdigungen		14.000	16.000	11.781	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		13.000	15.000	10.202	602
642000	Versicherungen	GD	2.600	2.500	2.528	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	5.000	3.053	602
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	2.500	2.191	103
654000	Dienstreisen		200	200	18	602
675500	Kostenerstattung an BGL		570.000	550.000	571.822	602
679000	Innere Verrechnung		128.350	128.350	117.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	196.600	199.450	196.551	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.800	4.500	4.771	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	168.800	219.850	210.371	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>1.190.000</b>	<b>1.248.700</b>	<b>1.249.610</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>893.550</b>	<b>818.250</b>	<b>780.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>296.450</b>	<b>430.450</b>	<b>468.883</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.190.000</b>	<b>1.248.700</b>	<b>1.249.610</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>893.550</b>	<b>818.250</b>	<b>780.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>296.450</b>	<b>430.450</b>	<b>468.883</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7620**

**Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen**

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	2.050	356	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>800</b>	<b>2.050</b>	<b>356</b>	
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Unterhaltung der Waagen		0	0	32	601
520100	Unterhaltung der Uhren		3.000	3.000	17.924	601
642100	Sonstige Versicherungen	GD	600	500	570	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>18.526</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>800</b>	<b>2.050</b>	<b>356</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.800</b>	<b>1.450</b>	<b>18.170</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630**

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

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		3.500	3.500	3.251	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.251</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>3.500</b>	<b>3.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.251</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	4.000	1.842	604
540000	Bewirtschaftungskosten		17.900	19.900	14.491	601
642000	Versicherungen	GD	100	100	43	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.377</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.377</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 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		28.000	27.000	27.834	410
150000	Kostenersätze		27.000	28.500	26.529	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>55.000</b>	<b>55.500</b>	<b>54.363</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	107.700	96.200	88.386	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.000	30.000	34.411	604
520000	Inventarunterhaltung		2.000	4.000	1.825	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.800	28.300	25.152	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.500	8.500	10.084	601
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	2.241	410
642000	Versicherungen	GD	500	450	433	302
654000	Dienstreisen		250	400	67	410
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	46.650	45.100	46.610	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.950	4.500	4.905	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	53.150	67.200	65.296	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>287.500</b>	<b>288.650</b>	<b>279.410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>55.000</b>	<b>55.500</b>	<b>54.363</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>232.500</b>	<b>233.150</b>	<b>225.047</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Ersatz Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit etc.					Fipo. 1.3310.620000)

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im  
Stadtteil Hugsweier**

**7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.634	001
140000	Mieten und Pachten		750	750	780	601
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.164</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	24.800	28.300	23.432	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.600	9.500	8.096	001
520000	Inventarunterhaltung		1.300	1.300	213	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.100	8.700	8.774	001
541000	Heizungsaufwand	GD	5.700	8.500	2.460	001
575000	Betriebsaufwand		300	300	525	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	200	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	1.893	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.900	19.700	23.869	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	850	800	803	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	22.100	20.800	24.895	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>97.900</b>	<b>102.150</b>	<b>95.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.164</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.400</b>	<b>41.650</b>	<b>34.996</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im  
Stadtteil Kippenheimweiler

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.600	7.600	10.259	002
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	651	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>63.560</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	7.400	7.181	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.600	26.800	9.932	002
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	3.995	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.400	14.500	12.195	002
541000	Heizungsaufwand	GD	8.100	6.500	5.600	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	735	002
642000	Versicherungen	GD	300	300	207	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.331	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	26.500	26.500	26.483	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	50	0	17	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	23.050	30.050	28.792	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>97.600</b>	<b>118.550</b>	<b>97.467</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.850</b>	<b>60.850</b>	<b>63.560</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.750</b>	<b>57.700</b>	<b>33.907</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach**

**7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.478	003
140000	Mieten und Pachten		4.800	6.000	4.515	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	21	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>63.350</b>	<b>64.550</b>	<b>62.913</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	15.100	14.600	13.972	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	5.000	30.050	003
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.946	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.800	5.000	5.363	003
541000	Heizungsaufwand	GD	12.400	17.100	9.481	003
575000	Betriebsaufwand		500	500	254	003
642000	Versicherungen	GD	250	250	221	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	417	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	22.200	22.100	22.163	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	0	192	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	15.700	19.550	18.893	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>79.650</b>	<b>87.600</b>	<b>102.952</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>63.350</b>	<b>64.550</b>	<b>62.913</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.300</b>	<b>23.050</b>	<b>40.040</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im  
Stadtteil Reichenbach**

**7676**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7676</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.600	6.600	7.755	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	133	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>31.338</b>	
<b>1.7676</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.600	31.700	31.581	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	7.000	10.977	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	974	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.600	8.100	7.620	006
541000	Heizungsaufwand	GD	11.400	8.100	2.689	006
575000	Betriebsaufwand		500	400	633	006
642000	Versicherungen	GD	250	250	171	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	6.910	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	27.200	22.250	27.197	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.500	7.900	4.477	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	19.650	22.600	24.908	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7676</b>		<b>114.700</b>	<b>112.300</b>	<b>118.136</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>31.338</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.550</b>	<b>82.150</b>	<b>86.799</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im  
Stadtteil Sulz

# 7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7677</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		18.000	18.000	13.912	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	30.000	35.000	24.609	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	500	25	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>249.950</b>	<b>255.250</b>	<b>240.296</b>	
<b>1.7677</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	84.500	103.100	81.658	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.000	28.100	49.985	007
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	1.894	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.600	29.100	20.112	007
541000	Heizungsaufwand	GD	21.900	27.900	11.526	007
575000	Betriebsaufwand		3.000	4.000	847	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	30.000	35.000	30.534	007
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	888	302
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	9.000	5.568	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	63.650	62.050	63.634	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.300	4.600	2.257	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	92.550	117.000	114.527	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7677</b>		<b>363.500</b>	<b>423.850</b>	<b>383.428</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>249.950</b>	<b>255.250</b>	<b>240.296</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>113.550</b>	<b>168.600</b>	<b>143.132</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für den Prallschutz der Längswand in der Sporthalle veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7678</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.000	5.753	410
140000	Mieten und Pachten		3.100	2.700	3.641	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>8.600</b>	<b>7.700</b>	<b>9.394</b>	
<b>1.7678</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.600	8.600	6.581	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.900	40.000	81.249	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.500	0	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.900	8.000	5.789	601
541000	Heizungsaufwand	GD	6.600	8.000	1.349	601
575000	Betriebsaufwand		200	200	119	601
642000	Versicherungen	GD	200	100	145	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	224	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.600	8.598	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	10.100	13.150	12.618	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7678</b>		<b>49.500</b>	<b>88.550</b>	<b>116.672</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>8.600</b>	<b>7.700</b>	<b>9.394</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.900</b>	<b>80.850</b>	<b>107.278</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>1.115.950</b>	<b>1.249.150</b>	<b>1.228.128</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>532.700</b>	<b>540.050</b>	<b>525.634</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>583.250</b>	<b>709.100</b>	<b>702.494</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen vom BGL		53.500	53.500	44.994	202
210000	Gewinnablieferung BGL		0	54.600	0	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>53.500</b>	<b>108.100</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>53.500</b>	<b>108.100</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>53.500</b>	<b>108.100</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>53.500</b>	<b>108.100</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>53.500</b>	<b>108.100</b>	<b>44.994</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

**7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	150	117	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>117</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>117</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		10.000	11.500	11.470	622
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.470</b>	
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Feldwegeunterhaltung		20.000	25.000	22.396	605
642000	Versicherungen	GD	250	250	154	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	170.000	165.000	159.946	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>190.250</b>	<b>190.250</b>	<b>182.496</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.470</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.250</b>	<b>178.750</b>	<b>171.025</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7820 Tierzucht**

**7820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>					
717000	Zuschüsse für Milch- u. Muttertierhaltung		0	8.500	6.578	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7820</b>		<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>6.578</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>6.578</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>190.250</b>	<b>198.900</b>	<b>189.190</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.470</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.250</b>	<b>187.400</b>	<b>177.720</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Touristinfo**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	2.581	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.581</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500100	Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.)		5.500	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung		700	700	343	101
572000	Blumenschmuckwettbewerb		0	5.000	4.146	602
575000	Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach	UD	7.200	5.000	5.366	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		3.500	3.500	1.234	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		41.500	40.000	45.365	101
600100	Kosten für Werbematerial		3.000	3.000	1.597	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.412	302
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.902	101
654000	Dienstreisen		400	400	384	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.000	4.000	2.600	101
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	1.500	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>76.000</b>	<b>68.300</b>	<b>65.348</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.581</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>73.500</b>	<b>65.800</b>	<b>62.767</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 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	211	010
177000	Sponsoring	UD	100	100	0	010
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	255.000	304.000	249.041	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>255.200</b>	<b>304.200</b>	<b>249.252</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	66.600	65.000	77.835	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	70	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		25.000	26.600	21.562	101
601100	Standortwerbung	UD	20.000	25.000	18.381	010
642000	Versicherungen	GD	1.000	700	895	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	2.070	010
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	156	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	788	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	30.000	7.463	202
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		40.000	40.000	34.886	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	440.000	487.000	366.939	202
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		188.500	300.000	194.850	202
717000	Zuschüsse für Wirtschaftsförderung		0	1.000	500	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>802.200</b>	<b>981.400</b>	<b>726.395</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>255.200</b>	<b>304.200</b>	<b>249.252</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>547.000</b>	<b>677.200</b>	<b>477.143</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 Offenburger/Ortenau und Wirtschaftsregion Freiburg					
673000	Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					
713000	Verwaltungs- / Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7911 Industriegleisanlage**

**7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7911</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	230	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>230</b>	
<b>1.7911</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		3.500	3.500	3.167	601
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	605
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.150	6.150	6.138	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7911</b>		<b>10.150</b>	<b>11.150</b>	<b>9.305</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>230</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.050</b>	<b>11.050</b>	<b>9.075</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs**

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Vermietung Fahrradboxen		6.000	3.700	3.893	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		40.000	40.000	42.488	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		37.000	37.000	40.648	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>83.000</b>	<b>80.700</b>	<b>87.029</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		400	500	467	601
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	101
715000	Zuw. u. Zuschüsse a. öff.wirtsch. Untern.	GD	145.000	145.000	128.340	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		14.000	14.000	0	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	21.700	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>183.100</b>	<b>183.200</b>	<b>128.807</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>83.000</b>	<b>80.700</b>	<b>87.029</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.100</b>	<b>102.500</b>	<b>41.778</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</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 Anruf-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>1.071.450</b>	<b>1.244.050</b>	<b>929.854</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>340.800</b>	<b>387.500</b>	<b>339.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>730.650</b>	<b>856.550</b>	<b>590.763</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>3.870.350</b>	<b>4.269.400</b>	<b>3.984.265</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>2.432.700</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.490.830</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.437.650</b>	<b>1.673.700</b>	<b>1.493.435</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</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 2010**

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		1.470.000	1.500.000	1.583.606	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.470.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.583.606</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.470.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.583.606</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.470.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.583.606</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8170

Gasversorgung/Wasserversorgung

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben Gas		150.000	156.600	167.724	202
220100	Konzessionsabgaben Wasser		265.000	265.000	0	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>415.000</b>	<b>421.600</b>	<b>167.724</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>415.000</b>	<b>421.600</b>	<b>167.724</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>415.000</b>	<b>421.600</b>	<b>167.724</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>1.885.000</b>	<b>1.921.600</b>	<b>1.751.330</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.885.000</b>	<b>1.921.600</b>	<b>1.751.330</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8300</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen vom VVL		1.525.000	1.525.000	1.367.115	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		1.261.000	1.775.500	1.423.606	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>2.786.000</b>	<b>3.300.500</b>	<b>2.790.722</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>2.786.000</b>	<b>3.300.500</b>	<b>2.790.722</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.786.000</b>	<b>3.300.500</b>	<b>2.790.722</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		<b>2.786.000</b>	<b>3.300.500</b>	<b>2.790.722</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.786.000</b>	<b>3.300.500</b>	<b>2.790.722</b>	

Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
675000	Verlustabdeckung (BGL)		0	58.500	34.427	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>34.427</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>34.427</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>34.427</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>34.427</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

# 8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Miete, Pacht		188.000	190.500	169.257	601
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		8.400	8.000	27.504	601
141200	Mieten Lotzbeckstrasse 20		240.000	239.500	212.321	601
141400	Mieteinnahmen Flugplatzareal Ost		500.000	574.000	477.371	601
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		280.000	260.000	275.512	622
143000	Erbbauzinsen		195.000	195.000	197.753	622
144000	Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.)		2.000	2.000	3.269	101
145000	Fischwasserpacht		1.300	1.300	1.412	620
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.500	4.500	1.694	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.419.200</b>	<b>1.474.800</b>	<b>1.366.094</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.000	37.300	9.259	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		89.000	89.000	45.562	604
500100	Geb.unterh. v.städt. Wobau verwalt. Geb.		2.100	0	0	604
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		3.000	3.000	2.398	604
500500	Gebäudeunterhaltung Flugplatzareal Ost		50.000	110.000	113.432	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstrasse 20		400	400	155	601
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		6.000	6.000	5.144	622
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	34.900	49.000	30.082	601
540100	Grundstücksbewirtschaftung		38.000	40.000	37.357	622
541000	Heizungsaufwand	GD	33.200	40.000	19.089	601
575100	Abbruchkosten		7.500	0	88.156	604
575200	Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld		500	500	0	101
642000	Versicherungen	GD	4.500	4.500	3.836	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		0	30.500	0	604
675500	Kostenerstattung an BGL		50.000	50.000	49.665	620
675501	Kostenerstattung an BGL		3.000	4.000	1.651	601
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>360.150</b>	<b>464.250</b>	<b>405.824</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.419.200</b>	<b>1.474.800</b>	<b>1.366.094</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.059.050</b>	<b>1.010.550</b>	<b>960.270</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Mittel für Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitung beim Anwesen Lotzbeckstraße 20					
675500	Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>360.150</b>	<b>464.250</b>	<b>405.824</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.419.200</b>	<b>1.474.800</b>	<b>1.366.094</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.059.050</b>	<b>1.010.550</b>	<b>960.270</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>360.150</b>	<b>522.750</b>	<b>440.251</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>6.090.200</b>	<b>6.696.900</b>	<b>5.908.146</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.730.050</b>	<b>6.174.150</b>	<b>5.467.895</b>	

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

## Verwaltungshaushalt 2010

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		72.000	72.000	72.635	202
001000	Grundsteuer B		5.700.000	5.200.000	5.113.651	202
003000	Gewerbsteuer	UD	14.000.000	13.500.000	15.499.192	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.065.000	12.790.000	14.347.251	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.255.000	2.255.000	2.170.727	201
020000	Vergnügungssteuer		460.000	380.000	305.915	202
022000	Hundesteuer		100.000	100.000	97.365	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		17.265.000	14.855.000	12.416.009	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		1.715.000	1.514.000	1.725.917	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		400.000	400.000	400.415	201
091000	Leist. n. d. Familienlastenausgleich		1.035.000	1.024.300	1.044.637	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>54.067.000</b>	<b>52.090.300</b>	<b>53.193.715</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	2.840.000	2.373.000	2.239.412	201
831000	Finanzausgleichsumlage		9.195.000	9.120.000	8.925.184	201
832000	Kreisumlage		12.770.000	12.670.000	13.499.942	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>24.805.000</b>	<b>24.163.000</b>	<b>24.664.538</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>54.067.000</b>	<b>52.090.300</b>	<b>53.193.715</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>29.262.000</b>	<b>27.927.300</b>	<b>28.529.177</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 ff	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausgleichsumlagen sind im Vorbericht erläutert.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>24.805.000</b>	<b>24.163.000</b>	<b>24.664.538</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>54.067.000</b>	<b>52.090.300</b>	<b>53.193.715</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>29.262.000</b>	<b>27.927.300</b>	<b>28.529.177</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		350.000	450.000	649.220	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	645.350	643.200	645.283	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	48.150	53.500	47.195	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.199.050	1.340.200	1.323.962	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.242.550</b>	<b>2.486.900</b>	<b>2.665.659</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	7.000	7.800	9.795	201
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	70.000	80.000	91.338	201
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	GD	973.000	1.010.000	987.399	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	47.500	49.200	47.043	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		20.000	410.000	345.058	202
850000	Deckungsreserve		50.000	100.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		410.000	750.000	4.753.494	201
880000	Globale Minderausgabe		400.000-	200.000-	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>1.177.500</b>	<b>2.207.000</b>	<b>6.234.127</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.242.550</b>	<b>2.486.900</b>	<b>2.665.659</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.568.468</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.065.050</b>	<b>279.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.177.500</b>	<b>2.207.000</b>	<b>6.234.127</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.242.550</b>	<b>2.486.900</b>	<b>2.665.659</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.568.468</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.065.050</b>	<b>279.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>25.982.500</b>	<b>26.370.000</b>	<b>30.898.665</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>56.309.550</b>	<b>54.577.200</b>	<b>55.859.374</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>30.327.050</b>	<b>28.207.200</b>	<b>24.960.710</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>79.305.000</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.682.730</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>79.305.000</b>	<b>78.260.000</b>	<b>78.682.730</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 2010**

### **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 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0000</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	3.700	3.700	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
<b>2.0000</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	6.500	6.500	101
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	6.822			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.822</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.822</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.822</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.209			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	2.209	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0220</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	136	136	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230

Stabsstelle Recht

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	7.091			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	7.091	0	0	



## Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	15	15	
<b>2.0300</b> 930000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Beteiligungen, Kapitaleinlagen		550	0	400	150			202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		550	0	400	150	0	0	

## Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

# 0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	565			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	565	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		550	0	400	715	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		0		0	0	15	15	
	<b>Zuschussbedarf</b>		550		400	715	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	15	15	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>2.0500</b> 368000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0		435	435	435	301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0		435	435	435	
<b>2.0500</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0		984			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0		984	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		0	0	0		984	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		0		0		435	435	435	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0		549	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0		0	435	435	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	800	800	103
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.	UD	0		0	0	3.537	3.537	103
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.337</b>	<b>4.337</b>	
<b>2.0600</b>	<b>002 GIS</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		15.000	0	9.000	2.308			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b>	<b>999 Allgemeine EDV</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	UD	106.000	0	89.700	124.596			103
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>89.700</b>	<b>124.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel u.a. für ZDV-Projekte (1. Block, u.a. Erweiterung Speicherredundanz) und für Anbindung von Außenstellen an die Volkshochschule (Webtools)								

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0620</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	300	300	601
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- Infras. Rathaus 1		0		231.000	0	231.000	231.000	201
360110	Zuweisungen Bund -ZIP- Infras. Rathaus 2		0		97.000	0	97.000	97.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>328.300</b>	<b>328.300</b>	
<b>2.0620</b>	<b>002 Rathaus Nordflügel</b>								
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	139.224	139.224	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.224</b>	<b>139.224</b>	
<b>2.0620</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		6.000	0	6.000	1.900			101
942000	Bauliche Verbesserungen		15.000	0	10.000	11.427			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1		0	0	309.000	0	309.000	309.000	604
942110	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 2		0	0	130.000	0	130.000	130.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>13.327</b>	<b>439.000</b>	<b>439.000</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung								
942000	EDV-Verkabelung (Erweiterung im Netzwerkbereich)								

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	1.563			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.563	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		142.000	0	553.700	141.792	578.224	578.224	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		0		328.000	0	332.637	332.637	
	<b>Zuschussbedarf</b>		142.000		225.700	141.792	245.587	245.587	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0800</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.098			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	2.098	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		0	0	0	2.098	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	2.098	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		142.550	0	554.100	244.060	620.271	620.271	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		0		328.000	435	336.922	336.922	
	<b>Zuschussbedarf</b>		142.550		226.100	243.625	283.349	283.349	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

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	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	0	1.490	1.490	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	1.490	1.490	
<b>2.1100</b> 988000	<b>998 Zuschüsse/Beteiligungen</b> Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	1.000	1.000	1.000	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	1.000	1.000	1.000	
<b>2.1100</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	13.956			302
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	13.956	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		0	0	0	14.956	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		0		0	0	1.490	1.490	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	14.956	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	490	490	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

# 1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	8.340	47.550	47.550	601
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	35.489	35.489	601
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		165.000		0	26.670	534.707	369.707	601
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	0	3.382	3.382	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	23.879	23.879	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>165.000</b>		<b>0</b>	<b>35.010</b>	<b>645.007</b>	<b>480.007</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Zuschuss vom Land für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
<b>2.1300</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	10.000	8.167			601
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		390.000	390.000	0	50.777	1.628.986	1.238.986	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>393.000</b>	<b>390.000</b>	<b>10.000</b>	<b>58.943</b>	<b>1.628.986</b>	<b>1.238.986</b>	
935100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 390.000						
<u>Erläuterungen</u>									
935000	u.a. Steuerempfänger für Alarmanlage								
935100	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>393.000</b>	<b>390.000</b>	<b>10.000</b>	<b>58.943</b>	<b>1.628.986</b>	<b>1.238.986</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>165.000</b>		<b>0</b>	<b>35.010</b>	<b>645.007</b>	<b>480.007</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>228.000</b>		<b>10.000</b>	<b>23.933</b>	<b>983.979</b>	<b>758.979</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>393.000</b>	<b>390.000</b>	<b>10.000</b>	<b>73.899</b>	<b>1.629.986</b>	<b>1.239.986</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>165.000</b>		<b>0</b>	<b>35.010</b>	<b>646.497</b>	<b>481.497</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>228.000</b>		<b>10.000</b>	<b>38.889</b>	<b>983.489</b>	<b>758.489</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

# 2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2000</b>	<b>999 Allgemeine Schulverwaltung</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	30.000	2.650			501
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel		15.000	0	10.000	5.000	30.000	15.000	501
935300	EDV-Aussattung		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>7.650</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>7.650</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>		<b>60.000</b>	<b>7.650</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		215.000	0	215.000	215.000	201
367000	Zuweisungen/Zusch. v. priv. Unternehmen		0		0	0	2.799	2.799	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>217.799</b>	<b>217.799</b>	
<b>2.2110</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	560			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	680			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	15.996	62.375-	62.375-	604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	390.000	0	390.000	390.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>17.236</b>	<b>327.625</b>	<b>327.625</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	42.800	42.800	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	0	3.405	3.405	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.204</b>	<b>46.204</b>	
<b>2.2111</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	770	10.623	10.623	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	867	867	501
940000	Hochbau	GD	0	0	6.500	2.292	36.703	36.703	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>3.062</b>	<b>48.192</b>	<b>48.192</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2112</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.282	8.692	8.692	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	731			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.012</b>	<b>8.692</b>	<b>8.692</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.055</b>	<b>7.055</b>	
<b>2.2113</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.269-			501
942000	Bauaufwand Neuwerkhof		0	0	0	0	19.880	19.880	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	70.000	0			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>2.269-</b>	<b>19.880</b>	<b>19.880</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

# 2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2114</b>	<b>001 Schutterlindenbergschule (Grundschule)</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.650	1.650	501
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	1.564.000	1.564.000	501
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	790.704	790.704	501
366000	Zuwendung Innovationsfonds		0		0	40.000	60.000	60.000	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>2.416.354</b>	<b>2.416.354</b>	
<b>2.2114</b>	<b>002 Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule)</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	3.188	3.188	3.188	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.188</b>	<b>3.188</b>	<b>3.188</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	52.346			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	51.383-	4.324.916	4.324.916	604
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage	GD	0	0	8.000	22.382-			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>21.419-</b>	<b>4.324.916</b>	<b>4.324.916</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.321.728</b>	<b>4.321.728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2114</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	643-	15.101	15.101	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643-</b>	<b>15.101</b>	<b>15.101</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2116</b> 360100	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		54.000	0	54.000	54.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		54.000	0	54.000	54.000	
<b>2.2116</b> 942100	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	72.000	0	72.000	72.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	72.000	0	72.000	72.000	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2117</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.449-			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	7.674			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2118</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	11.843	11.843	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	8.128	8.128	004
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.972</b>	<b>19.972</b>	
<b>2.2118</b>	<b>999 Grundschule Langenwinkel</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	27.500	896			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	781			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	60.500	163.166			604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	3.656	3.656	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>164.843</b>	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2119</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		144.000	0	144.000	144.000	201
367000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0		0	690	1.680	1.680	005
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>144.000</b>	<b>690</b>	<b>145.680</b>	<b>145.680</b>	
<b>2.2119</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	4.484			501
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	193.000	0	193.000	193.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>4.484</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Hauptschule)

# 2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2130</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	36.000	36.000	501
366000	Zuweisungen u. Zusch. von priv. Untern.		0		0	0	880	880	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.200	2.200	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.080</b>	<b>39.080</b>	
<b>2.2130</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.135			501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	0	0	0	64.959-			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.824-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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		0		95.000	400.000	495.000	495.000	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		95.000	400.000	495.000	495.000	
<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 0	26.207 794.926	43.750	43.750	501 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	821.133	43.750	43.750	

## Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule Reichenbach

# 2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	4.000	4.000	4.000	006
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>2.2150</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.801			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	52	25.267-	25.267-	604
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	40.417	40.417	604
962000	Verbesserungen Schulhof		0	0	27.000	19.339	46.339	46.339	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>22.192</b>	<b>61.489</b>	<b>61.489</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Grund- und Hauptschule Sulz

# 2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>2.2151</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>									
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		291.000		0	291.000	291.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>291.000</b>		<b>0</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	
<b>2.2151</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.531				501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	743				501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	0	0	0	11.836-				604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	389.000	0	389.000	389.000		604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>9.562-</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.243.500</b>	<b>944.471</b>	<b>5.507.301</b>	<b>5.507.301</b>		
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>0</b>		<b>799.000</b>	<b>447.878</b>	<b>3.739.332</b>	<b>3.739.332</b>		
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>444.500</b>	<b>496.592</b>	<b>1.767.969</b>	<b>1.767.969</b>		
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2210</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		442.000	0	442.000	442.000	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	17.587	17.587	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>459.587</b>	<b>459.587</b>	
<b>2.2210</b>	<b>002 Otto-Hahn-Realschule</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	5.000	32.857			501
941000	Planungsrate Ganztageschule		0	0	15.000	15.000	54.969	54.969	604
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	133.819			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	590.000	0	590.000	590.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>181.676</b>	<b>644.969</b>	<b>644.969</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>181.676</b>	<b>644.969</b>	<b>644.969</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>0</b>		<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>459.587</b>	<b>459.587</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>168.000</b>	<b>181.676</b>	<b>185.382</b>	<b>185.382</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Scheffel-Gymnasium

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2310</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.091	5.091	501
361000	Zuweisungen vom Land		214.000		1.075.000	0	1.289.000	1.075.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	2.333	2.333	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>214.000</b>		<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>1.296.424</b>	<b>1.082.424</b>	
<b>2.2310</b>	<b>002 Scheffel-Gymnasium</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	230.000	0	7.000	4.890			501
935200	Unterrichtsmittel	GD	0	0	0	16.600			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	0	0	0	9.400			501
941000	Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa		400.000	0	1.480.000	889.995	2.769.995	2.369.995	604
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	210.000	5.767			604
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		74.000	0	0	0	74.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>704.000</b>	<b>0</b>	<b>1.697.000</b>	<b>926.651</b>	<b>2.843.995</b>	<b>2.369.995</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ausstattung erweiterter Pflichtbereich (VE aus 2009 in Höhe von 220.00 Euro)								
941000	Erweiterung Pflichtbereich u. Mensa (VE aus 2009)								
962000	Erweiterung Pflichtbereich - Außenanlage (VE aus 2009)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.897.100</b>	<b>0</b>	<b>3.288.600</b>	<b>1.728.381</b>	<b>5.546.327</b>	<b>4.402.327</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>314.000</b>		<b>1.548.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.148.051</b>	<b>1.834.051</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.583.100</b>		<b>1.740.600</b>	<b>1.528.381</b>	<b>3.398.276</b>	<b>2.568.276</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	232	232	601
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		315.000	0	315.000	315.000	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	11.448	11.448	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>326.680</b>	<b>326.680</b>	
<b>2.2700</b>	<b>002 Gutenbergschule (Förderschule)</b>								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	731			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	10.000	67.208			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	421.000	0	421.000	421.000	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	22.998	22.998	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>67.938</b>	<b>443.998</b>	<b>443.998</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	7.850	7.850	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		0	0	431.000	67.938	443.998	443.998	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		0		315.000	0	334.530	334.530	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		116.000	67.938	109.468	109.468	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2910</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	686	686	686	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	686	686	686	
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		0	0	0	686	686	686	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	0	686	686	686	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		1.932.100	0	5.633.100	2.930.802	12.213.281	11.034.281	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		314.000		3.104.000	647.878	6.681.499	6.367.499	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.618.100		2.529.100	2.282.923	5.531.781	4.666.781	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	6.223	29.223	29.223	410
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	6.223	29.223	29.223	
<b>2.3210</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Kunstgegenständen		5.000	0	10.000	22.191			410
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	24.000	0			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		5.000	0	34.000	22.191	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ankaufsetat für Kunstobjekte zur Ergänzung der städt. Kunstsammlungen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		5.000	0	34.000	22.191	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		0		0	6.223	29.223	29.223	
	<b>Zuschussbedarf</b>		5.000		34.000	15.968	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	29.223	29.223	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310

Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	0	1.817			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.817	0	0	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Städtische Musikschule

# 3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3330</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	500	500	500	433
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	11.154	11.154	433
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>11.654</b>	<b>11.654</b>	
<b>2.3330</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		15.000	0	15.000	5.333			433
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	25.386	25.386	25.386	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.719</b>	<b>25.386</b>	<b>25.386</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffung von Musikinstrumenten								
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>32.536</b>	<b>25.386</b>	<b>25.386</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>11.654</b>	<b>11.654</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>32.036</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

# 3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3500</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.298	2.298	431
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>	
<b>2.3500</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		9.700	0	0	1.262			431
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel für die Anschaffung von Software für den EDV-Schulungsraum, für einen Laptop (Vortragsraum) und für CLP-Lizenzen (EDV-Schulungsraum)								

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3520</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	10.000	0			432
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	5.100	6.600	6.600	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Erweiterung Regalflächen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.362</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.700</b>		<b>10.000</b>	<b>6.362</b>	<b>4.302</b>	<b>4.302</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660

Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	0	1.507	1.507	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.507	1.507	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3661</b>	<b>998 Zuweisungen und Zuschüsse</b>								
987000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		10.000	20.000	10.000	10.000	40.000	30.000	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2011 10.000	2012 10.000					
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>41.507</b>	<b>31.507</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>41.507</b>	<b>31.507</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>42.700</b>	<b>20.000</b>	<b>69.000</b>	<b>71.090</b>	<b>73.493</b>	<b>63.493</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.723</b>	<b>43.175</b>	<b>43.175</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.700</b>		<b>69.000</b>	<b>64.367</b>	<b>30.318</b>	<b>20.318</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	3.489			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	3.489	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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>		0	0	0	3.489	1.858	1.858	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	3.489	1.858	1.858	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Treffpunkt Stadtmühle

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4310</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.231			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.231	0	0	



Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4392</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.000	0	0	0	1.000	0	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel für die Anschaffung von Mobiliar								
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.928</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>1.928</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	750	750	502
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	11.380	11.380	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.130</b>	<b>12.130</b>	
<b>2.4600</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.000	1.135			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

# 4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4603</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.300	2.300	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	9.347	9.347	502
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	4.570	39.336	39.336	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.570</b>	<b>50.983</b>	<b>50.983</b>	
<b>2.4603</b>	<b>003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	1.000	4.564	70.977	70.977	502
942000	bauliche Verbesserungen Bistro		0	0	0	0	2.204	2.204	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.564</b>	<b>73.181</b>	<b>73.181</b>	
<b>2.4603</b>	<b>004 Jugendräume</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.355	1.355	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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>		0		0	0	6.800	6.800	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4609</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- (Jugendwerk)		0		70.000	0	70.000	70.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>2.4609</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0	0	0	0	12.790	12.790	201
987100	Investitionsförderung Jugendwerk -ZIP-		0	0	94.000	0	94.000	94.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>106.790</b>	<b>106.790</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

# 4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4648</b>	<b>998 Zuschüsse</b>								
987000	Zuschüsse f. Baumaßn. Kindertagesstätten		1.418.000	0	2.340.000	0			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>1.418.000</b>	<b>0</b>	<b>2.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Zuschüsse zur Schaffung von zusätzlichen Kindertagesplätzen bzw. von Krippenplätzen unter Inanspruchnahme des Investitionsförderprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" gemäß Gemeinderatsbeschluss:								
	- Kath. Kindertagesstätte "Peter und Paul":	711.000 Euro							
	- Ev. Kindertagesstätte "Im Oberen Garten":	457.000 Euro							
	- Ev. Kindergarten "Schanz":	90.000 Euro							
	- Kath. Kindergarten "Sophie-Scholl"	17.000 Euro							
	- Ev. Kindergarten Mietersheim	143.000 Euro							



# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten / Kindergärten

# 4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4649</b> 962000	<b>301 Kindertagesstätte Kuhbach</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	12.151	12.151	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		0	0	0	0	12.151	12.151	
<b>2.4649</b> 360000	<b>401 Kindertagesstätte Langenwinkel</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		120.000	0	120.000	120.000	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 401</b>		0		120.000	0	120.000	120.000	
940000	Anbau / Erweiterung		0	0	240.000	29.975	269.975	269.975	604
962000	Wiederherstellung der Außenanlage		0	0	20.000	0	20.000	20.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		0	0	260.000	29.975	289.975	289.975	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		140.000	29.975	169.975	169.975	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.4649</b> 935000	<b>601 Kindertagesstätte Reichenbach</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	684			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	0	684	0	0	
<b>2.4649</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		20.000	0	30.000	12.580	71.225	51.225	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		20.000	0	30.000	12.580	71.225	51.225	
<u>Erläuterungen</u> 935000	Anschaffungspauschale für alle Kindertagesstätten / Kindergärten								
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		1.738.300	0	2.965.000	299.469	1.174.484	857.484	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		105.500		368.000	5.070	544.261	438.761	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.632.800		2.597.000	294.400	630.223	418.723	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

# 4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4700</b>	<b>998 Zuschüsse/Beteiligungen</b>								
987000	Zuschüsse		425.000	550.000	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>425.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 150.000	2012 200.000	2013 200.000				
	<u>Erläuterungen</u>								
987000	Der Haushaltsansatz (425.000 Euro) ist für die Erweiterung des Alten- und Pflegeheims Spital veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Ersatzneubau des Seniorenheims St. Maria (Caritasverband Lahr e.V.) vorgesehen.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>425.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>425.000</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>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>2.165.300</b>	<b>550.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>304.886</b>	<b>1.177.342</b>	<b>859.342</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>105.500</b>		<b>368.000</b>	<b>5.070</b>	<b>544.261</b>	<b>438.761</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.059.800</b>		<b>2.597.000</b>	<b>299.816</b>	<b>633.081</b>	<b>420.581</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

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	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		0	0	0	0	10.000	10.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	10.000	10.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

# 5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b> 987000	<b>998 Investitionszuschüsse an Vereine</b> Zuschüsse an Vereine		10.000	0	50.000	83.260			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>83.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>83.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>50.000</b>	<b>83.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Freibäder

# 5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5715</b>	<b>701 Freibad im Stadtteil Sulz</b>								
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. übr. Bereich		31.000		0	0	31.000	0	604
	<b>Einnahmen Maßnahme 701</b>		<b>31.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	
942000	bauliche Verbesserungen		45.000	0	0	0	45.000	0	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
368000	Zuschuss Naturbad Sulz e.V. für den Einbau eines zusätzl. Filters								
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Einbau eines zusätzlichen Filters								
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>31.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	12.089	12.089	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	12.089	12.089	
<b>2.5800</b> 962000	<b>002 Areal Berger</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	63.370	63.370	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	0	0	63.370	63.370	
<b>2.5800</b> 960000	<b>003 Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest</b> Bau		0	0	0	200.000	200.000	200.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		0	0	0	200.000	200.000	200.000	
<b>2.5800</b> 960000	<b>005 Öko-Konto</b> Bau		0	0	3.000	840-	46.911	46.911	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		0	0	3.000	840-	46.911	46.911	
<b>2.5800</b> 960000	<b>015 Öffentliche Grünanlagen</b> Bau		0	0	10.000	49.794			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		0	0	10.000	49.794	0	0	
<b>2.5800</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Sonstige Baumaßnahmen		0	0	30.000	19.578	66.579	66.579	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	30.000	19.578	66.579	66.579	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

# 5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5801</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	68.037	142.746	142.746	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>68.037</b>	<b>142.746</b>	<b>142.746</b>	
<b>2.5801</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	20.618			602
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	61.389	190.086	190.086	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.006</b>	<b>190.086</b>	<b>190.086</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /  
Stabsstelle Umwelt

# 5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	213	213	
<b>2.5803</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	502			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	502	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	7.650	7.650	
<b>2.5820</b> 960000	<b>015 Kinderspielplätze</b> Bau		0	0	90.000	0			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		0	0	90.000	0	0	0	
<b>2.5820</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Bauliche Verbesserungen		10.000	0	60.000	19.984			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		10.000	0	60.000	19.984	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850

Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5850</b>	<b>002 Landesgartenschau</b>								
960000	Planungsleistungen		50.000	50.000	0	0	50.000	0	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
960000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
	2011		50.000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>193.000</b>	<b>371.025</b>	<b>616.947</b>	<b>566.947</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>68.037</b>	<b>162.698</b>	<b>162.698</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>		<b>193.000</b>	<b>302.987</b>	<b>454.249</b>	<b>404.249</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>416.000</b>	<b>50.000</b>	<b>484.500</b>	<b>725.722</b>	<b>1.310.347</b>	<b>1.165.347</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>31.000</b>		<b>0</b>	<b>115.537</b>	<b>241.198</b>	<b>210.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>385.000</b>		<b>484.500</b>	<b>610.185</b>	<b>1.069.150</b>	<b>955.150</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	575			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	575	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6010</b> 940000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Leiteinrichtung für Energie		0	0	68.000	12.000			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	68.000	12.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6020</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	670	670	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>12.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>68.000</b>	<b>12.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6120</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.200	1.200	621
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	749	749	621
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	
<b>2.6120</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	9.952			621
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Vermögenshaushalt 2010

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

**Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung**

# 6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
353000	Ausgleichsbeträge		0		70.000	136.270	206.270	206.270	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>70.000</b>	<b>136.270</b>	<b>206.270</b>	<b>206.270</b>	
<b>2.6150</b>	<b>004 Sanierungsmaßnahme Kasernenareal</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	69.485	69.485	69.485	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>69.485</b>	<b>69.485</b>	<b>69.485</b>	
950000	Planungskosten		0	0	0	25.551	25.551	25.551	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.551</b>	<b>25.551</b>	<b>25.551</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>43.934</b>	<b>43.934</b>	<b>43.934</b>	
<b>2.6150</b>	<b>005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		640.000		490.000	419.533	1.969.838	1.329.838	601
361010	Denkmalförderung Altes Rathaus		0		45.000	0	45.000	45.000	604
368000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	157	157	157	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>640.000</b>		<b>535.000</b>	<b>419.690</b>	<b>2.014.995</b>	<b>1.374.995</b>	
940000	Sanierung Altes Rathaus		0	0	0	74.965	246.874	246.874	604
950000	Urteilsplatz		0	0	800.000	736.854	1.636.529	1.636.529	605
950100	Ausbau Dinglinger-Tor-Straße		0	0	100.000	0	100.000	100.000	605
950200	Ausbau Vorderer Mauergasse u. Obertorstr.		230.000	0	0	0	230.000	0	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		880.000	225.000	500.000	659-	2.129.341	1.249.341	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>1.110.000</b>	<b>225.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>811.160</b>	<b>4.342.743</b>	<b>3.232.743</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>470.000</b>		<b>865.000</b>	<b>391.470</b>	<b>2.327.748</b>	<b>1.857.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 225.000						
<b>2.6150</b>	<b>006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	594.000	594.000	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	
950000	Bädlewegbrücke		0	0	0	0	147.675	147.675	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	957.463	957.463	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.137</b>	<b>1.105.137</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.137</b>	<b>511.137</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6150</b>	<b>007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		132.000	294.461	1.722.736	1.722.736	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b>		<b>0</b>		<b>132.000</b>	<b>294.461</b>	<b>1.722.736</b>	<b>1.722.736</b>	
950000	Planungskosten		0	0	0	32-	44.855	44.855	610
950100	Ausbau Fröbelstraße		0	0	0	199.880	199.880	199.880	605
950200	Ausbau Albert-Schweitzer-Straße		0	0	220.000	0	220.000	220.000	605
960000	Multifunktionsfeld/Parkanlage		0	0	0	292.472	292.472	292.472	602
960100	Rasenfläche Friedrichschule		0	0	0	21.868	21.868	21.868	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	1.962.383	1.962.383	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>514.188</b>	<b>2.741.459</b>	<b>2.741.459</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>88.000</b>	<b>219.727</b>	<b>1.018.723</b>	<b>1.018.723</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6150</b>	<b>008 Sanierungsmaßnahme Kanadaring</b>								
351000	Kostenerstattung Städt. Wobau GmbH		0		150.000	9.520	159.520	159.520	610
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		114.000		0	0	114.000	0	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 008</b>		<b>114.000</b>		<b>150.000</b>	<b>9.520</b>	<b>273.520</b>	<b>159.520</b>	
950000	Planungskosten		0	0	150.000	9.520	159.520	159.520	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>9.520</b>	<b>159.520</b>	<b>159.520</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>114.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>1.210.000</b>	<b>225.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.370.371</b>	<b>8.374.411</b>	<b>7.264.411</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>2.091.000</b>		<b>887.000</b>	<b>929.426</b>	<b>8.049.220</b>	<b>5.958.220</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>883.000</b>	<b>440.945</b>	<b>325.191</b>	<b>1.306.191</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>881.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

# 6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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		500		1.600	1.212	913.344	912.844	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		500		1.600	1.212	913.344	912.844	
<b>2.6200</b> 930000	<b>998 Wohnungsbauunternehmen</b> Kapitalbeteiligungen	UD	0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		500		1.600	1.212	913.344	912.844	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	1.244.225	1.244.725	
	<b>Überschuss</b>		500		1.600	1.212	0	0	

# Vermögenshaushalt 2010

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	5.585	5.585	601
350000	Erschliessungsbeiträge		290.000		520.000	333.806	2.946.342	2.656.342	601
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.massnah.		3.000		27.000	24.452	316.525	313.525	601
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		150.000		0	83.000	973.947	823.947	201
362000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0		0	0	116.720	116.720	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	802	802	802	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>443.000</b>		<b>547.000</b>	<b>442.060</b>	<b>4.359.921</b>	<b>3.916.921</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
350000	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Heubühl								
361000	Innenstadtführung - Zuschuss für Ausbau Goethestraße								
<b>2.6300</b>	<b>003 Umbau der B 3</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	24.156			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>004 Vierstreifiger Ausbau der B 415</b>								
988000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen		0	0	0	0	14.360	14.360	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>	
<b>2.6300</b>	<b>005 Gleisneubau Karlsruhe/Basel</b>								
950000	Fuss- u. Radwegeunterführung (Planung)		0	0	0	39.400-			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>009 Erschliessung Oberer Schiessrain</b>								
950000	Strassenbau		30.000	0	0	0	16.606	13.394-	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.606</b>	<b>13.394-</b>	
<b>2.6300</b>	<b>011 Erschliessung Baugebiet "Wasserklamm-Nägele"</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	48.724			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>012 Innerstädtischer Tangentenring</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	3.862			605
950100	Stützmauer Bergstraße		0	0	0	94.384	94.384	94.384	605
950200	BA Goethestraße / Lotzbeckstraße		350.000	420.000	20.000	0	370.000	20.000	605
950300	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz		0	60.000	0	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		<b>350.000</b>	<b>480.000</b>	<b>20.000</b>	<b>98.246</b>	<b>464.384</b>	<b>114.384</b>	
950200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 420.000						
950300			2011 60.000						
<u>Erläuterungen</u>									
950300	Verkehrstechnische Untersuchung								
<b>2.6300</b>	<b>014 Ausbau Fussgängerzone</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	40.930			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 014</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>018 Erschließung Rheinstraße Süd</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	34.000	34.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	
<b>2.6300</b>	<b>066 Erschließung Baugebiet Hosenmatten I</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	30.642	30.642	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 066</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.642</b>	<b>30.642</b>	
<b>2.6300</b>	<b>067 Erschliessung Baugebiet Hosenmatten II</b>								
950000	Strassenbau		0	165.000	240.000	490.000	744.972	744.972	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 067</b>		<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>240.000</b>	<b>490.000</b>	<b>744.972</b>	<b>744.972</b>	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 165.000						
<u>Erläuterungen</u>									

# Vermögenshaushalt 2010

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausbau Hintergasse								
<b>2.6300</b>	<b>068 Ausbau Georg-Schaeffler-Straße</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	19.776	275.538	275.538	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 068</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.776</b>	<b>275.538</b>	<b>275.538</b>	
<b>2.6300</b>	<b>069 Erschließung Heiligenbreite Süd</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	82-	69.893	69.893	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 069</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82-</b>	<b>69.893</b>	<b>69.893</b>	
<b>2.6300</b>	<b>070 Raiffeisenstraße</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	169.379	169.379	169.379	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.379</b>	<b>169.379</b>	<b>169.379</b>	
<b>2.6300</b>	<b>071 Hursterhofbrücke</b>								
950000	Strassenbau		0	0	300.000	20.000	320.000	320.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
<b>2.6300</b>	<b>072 Bau von Radwegen</b>								
950000	Strassenbau		0	0	80.000	105.710	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 072</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>105.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>073 Ausbau der Klosterstraße</b>								
950000	Kostenbeteiligung am Ausbau		60.000	0	0	0	60.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 073</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Neuordnung der Zufahrt Krankenhaus und Tiefgarage (VE aus 2009 in Höhe von 50.000 Euro)								
<b>2.6300</b>	<b>074 Brücke im Bereich des Hohbergweges</b>								
950000	Neubau einer Brücke über die Schutter		0	0	30.000	0	30.000	30.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 074</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>2.6300</b>	<b>103 Ausbau Hugsweierer Kirchstraße</b>								
950000	Planungsrate		0	0	0	9.908	9.908	9.908	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.908</b>	<b>9.908</b>	<b>9.908</b>	
<b>2.6300</b>	<b>201 Ausbau Lindenstraße</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	15.000-	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	38.066	123.052	123.052	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.066</b>	<b>123.052</b>	<b>123.052</b>	
<b>2.6300</b>	<b>203 Erschliessung Breitacker Nord</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	96-	0	0	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	4.370-	114.840	114.840	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.466-</b>	<b>114.840</b>	<b>114.840</b>	
<b>2.6300</b>	<b>501 Ausbau Ortsmitte Mietersheim</b>								
950000	Ausb. Kirchpl./B.d. Linde/Mietersh. Haupt		130.000	220.000	30.000	0	160.000	30.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>		<b>130.000</b>	<b>220.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 220.000						
<b>2.6300</b>	<b>502 Bürgerhaus Mietersheim</b>								
950000	Herstellung von Parkierungseinrichtungen		250.000	0	0	0	250.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 502</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>503 Erschliessung Baugebiet Kurzental</b>								
960000	Ausgleichsmaßnahmen		1.000	0	0	17-	61.749	60.749	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 503</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17-</b>	<b>61.749</b>	<b>60.749</b>	
<b>2.6300</b>	<b>504 Gehweganlage bei der Linde</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	38.698	38.698	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 504</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.698</b>	<b>38.698</b>	
<b>2.6300</b>	<b>505 Erschliessung Baugebiet Schutthalde</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	15.000	15.000	15.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 505</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen**

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>601 Schulwegsicherung Gereutertalstrasse</b> Strassenbau		0	0	0	7.234-	57.753	57.753	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	0	7.234-	57.753	57.753	
<b>2.6300</b> 950000	<b>602 Erschliessung d. Baugebiets Hexenmatt</b> Strassenbau		0	0	220.000	0			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 602</b>		0	0	220.000	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>604 Erschliessung des Baugebiets Heubühl</b> Strassenbau		50.000	0	380.000	0	549.151	499.151	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 604</b>		50.000	0	380.000	0	549.151	499.151	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Mittelansatz für erweiterten Baustraßenausbau								
<b>2.6300</b> 950000	<b>605 Brücke über Gereutertalbach</b> Strassenbau		0	0	0	57.089	132.056	132.056	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 605</b>		0	0	0	57.089	132.056	132.056	
<b>2.6300</b> 950000	<b>606 Anlegung Ausweichbucht in der Gereutertalstraße</b> Strassenbau		0	0	90.000	0	90.000	90.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 606</b>		0	0	90.000	0	90.000	90.000	
<b>2.6300</b> 950000	<b>607 Ausbau der Gereutertalstrasse</b> Strassenbau		0	0	25.000	34.997	79.997	79.997	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 607</b>		0	0	25.000	34.997	79.997	79.997	
<b>2.6300</b> 950000	<b>608 Ortsdurchfahrt Reichenbach</b> Strassenbau		0	0	30.000	10.910	40.910	40.910	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 608</b>		0	0	30.000	10.910	40.910	40.910	
<b>2.6300</b> 950000	<b>610 Fuß- und Radweg entlang der Gereutertalstraße</b> Strassenbau		170.000	0	0	0	170.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 610</b>		170.000	0	0	0	170.000	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>701 Ausbau der Uhlisbergstraße Sulz (I. BA)</b> Strassenbau		0	0	0	0	98.568	98.568	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	0	98.568	98.568	
<b>2.6300</b> 950000	<b>702 Ausbau Ortsmitte Sulz</b> Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche		24.000	0	15.000	0	39.000	15.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 702</b>		24.000	0	15.000	0	39.000	15.000	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche (Planungsrate)								
<b>2.6300</b> 960000	<b>706 Kähnermatt</b> Ausgleichsmaßnahmen		0	0	40.000	3.967	43.967	43.967	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 706</b>		0	0	40.000	3.967	43.967	43.967	
<b>2.6300</b> 950000	<b>707 Ausbau der Straße zum Bühl</b> Strassenbau		0	0	0	113.112	113.112	113.112	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 707</b>		0	0	0	113.112	113.112	113.112	
<b>2.6300</b> 950000	<b>708 Ausbau der Sandbachstraße</b> Strassenbau		0	0	180.000	0	180.000	180.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 708</b>		0	0	180.000	0	180.000	180.000	
<b>2.6300</b> 950000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Strassenbau		50.000	0	50.000	54.304			605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		35.000	0	15.000	53.554			605
951000	Signalanlagen		9.000	0	0	0			605
952000	Verkehrsüberwachung		0	0	0	0	15.138	15.138	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		94.000	0	65.000	107.857	15.138	15.138	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		1.159.000	865.000	1.745.000	1.341.628	4.612.671	3.547.671	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		443.000		547.000	442.060	4.359.921	3.916.921	
	<b>Zuschussbedarf</b>		716.000		1.198.000	899.569	252.751	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	369.249	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	0	23.123	23.123	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		0	0	0	0	23.123	23.123	
<b>2.6700</b> 959000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		60.000	0	10.000	99.874			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		60.000	0	10.000	99.874	0	0	
<u>Erläuterungen</u> 959000	Mittelansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Ergänzende Straßenbeleuchtungsanlagen (15.000 Euro) - Ausleuchtung der Radwegequerung B 3-Bereich Zufahrt Hugsweier (45.000 Euro)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		60.000	0	10.000	99.874	23.123	23.123	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		60.000		10.000	99.874	23.123	23.123	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gde.		0		0	0	5.056	5.056	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	
<b>2.6800</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb von Parkierungseinrichtungen		9.000	0	9.000	5.216			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>5.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffung von Parkierungsautomaten								
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>5.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>5.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	8.435-	44.065	44.065	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.435-</b>	<b>44.065</b>	<b>44.065</b>	
<b>2.6900</b>	<b>002 Wehranlage Padberg</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. private Unternehmen		0		0	5.000	5.000	5.000	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	15.676	75.591	75.591	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.676</b>	<b>75.591</b>	<b>75.591</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.676</b>	<b>70.591</b>	<b>70.591</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>004 Sulzbachregulierung</b>								
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		30.000	0	0	0	30.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>601 Fischpass bei der Hammerschmiede</b>								
956000	Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	1.963-	72.760	72.760	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.963-</b>	<b>72.760</b>	<b>72.760</b>	
<b>2.6900</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
956000	Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
956000	Kostenbeteiligung hydrologische Untersuchung Schutteroberlauf								
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>13.713</b>	<b>188.351</b>	<b>153.351</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.435-</b>	<b>49.065</b>	<b>49.065</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>		<b>5.000</b>	<b>17.148</b>	<b>139.286</b>	<b>104.286</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>2.473.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>2.843.377</b>	<b>15.356.124</b>	<b>13.146.124</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>2.534.500</b>		<b>1.435.600</b>	<b>1.369.262</b>	<b>13.377.275</b>	<b>10.842.775</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.171.400</b>	<b>1.474.114</b>	<b>1.978.849</b>	<b>2.303.349</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>61.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

# 7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7000</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
325000	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern.		1.284.000		2.340.000	0	3.624.000	2.340.000	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		364.000	0	364.000	364.000	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.284.000</b>		<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>3.988.000</b>	<b>2.704.000</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
325000	Neuveranschlagung der (Teil-) Rückführung des an den EB Abwasserbeseitigung gewährten gemeindl. Darlehens (Rest aus Ansatz 2009 in Höhe von 2.340.000 Euro)								
<b>2.7000</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
925000	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	364.000	0	364.000	364.000	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>1.284.000</b>		<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>3.988.000</b>	<b>2.704.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.284.000</b>		<b>2.340.000</b>	<b>0</b>	<b>3.624.000</b>	<b>2.340.000</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

# 7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	0	20.466	20.466	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	20.466	20.466	
<b>2.7500</b> 988000	<b>998 Zuschüsse an Dritte</b> Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	2.847	2.847	2.847	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	2.847	2.847	2.847	
<b>2.7500</b> 347000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	531	531	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		0		0	0	531	531	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.080			602
961000	Sanierung Bergfriedhof		0	0	20.000	0			602
962100	Friedhof Hugsweier		0	0	0	0	6.063	6.063	602
962600	Friedhof Reichenbach		19.500	0	0	0	20.079	579	602
962700	Friedhof Sulz		0	0	29.000	0	49.352	49.352	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		19.500	0	49.000	1.080	75.494	55.994	
	<b>Zuschussbedarf</b>		19.500		49.000	1.080	74.963	55.463	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
962600	Anlage eines weiteren Urnengrabfeldes								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		19.500	0	49.000	3.927	78.341	58.841	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		0		0	0	20.997	20.997	
	<b>Zuschussbedarf</b>		19.500		49.000	3.927	57.343	37.843	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679

Hallen, Gemeinschaftshäuser

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	der Verglasung Kulturhalle (1. Rate, 38.150 Euro) und für die Sanierung des Haupteingangs (6.600 Euro)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		1.058.850	0	718.900	203.864	1.663.497	728.497	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		531.000		158.000	0	729.500	198.500	
	<b>Zuschussbedarf</b>		527.850		560.900	203.864	933.997	529.997	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.  
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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		0		253.400	0	253.400	253.400	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		253.400	0	253.400	253.400	
<b>2.7700</b> 925000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	253.400	0	253.400	253.400	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	253.400	0	253.400	253.400	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		0	0	253.400	0	253.400	253.400	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		0		253.400	0	253.400	253.400	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

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	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	0	7.900	7.900	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	0	7.900	7.900	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		0	0	0	0	7.900	7.900	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	7.900	7.900	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



## Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.  
Personennahverkehrs

# 7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7970</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
340000	Verkaufserlöse		0			0	214.779	214.779	202
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			0	38.250	38.250	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0			0	1.688	1.688	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>254.717</b>	<b>254.717</b>	
<b>2.7970</b>	<b>002 Autobuswarteallen</b>								
988000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	0	126.237	126.237	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.237</b>	<b>126.237</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>3.024</b>	<b>257.239</b>	<b>255.239</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>		<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>331.744</b>	<b>331.744</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>		<b>53.000</b>	<b>3.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.505</b>	<b>76.505</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>1.080.350</b>	<b>0</b>	<b>1.505.300</b>	<b>210.815</b>	<b>2.624.377</b>	<b>1.667.877</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>1.815.000</b>		<b>3.182.400</b>	<b>0</b>	<b>5.323.641</b>	<b>3.508.641</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>210.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>734.650</b>		<b>1.677.100</b>	<b>0</b>	<b>2.699.265</b>	<b>1.840.765</b>	

## Vermögenshaushalt 2010

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	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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	3.000.000	4.410.226	4.410.226	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
<b>2.8300</b> 925000	<b>999 Versorgung und Verkehr</b>								
	Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0	0	0	3.000.000	4.410.226	4.410.226	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</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>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010

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	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	UD	1.400.000		1.400.000	594.882	10.586.359	9.186.359	622
340010	Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken		1.070.000		0	0	1.070.000	0	622
340100	Grd.erl. Rahmenkto. w. d. Flugplatzareals		0		0	0	1.278.369	1.278.369	202
340200	Erlöse Flugplatzareal Ost		500.000		500.000	495.245			202
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Un		0		0	0	12.500	12.500	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>2.970.000</b>		<b>1.900.000</b>	<b>1.090.127</b>	<b>12.947.227</b>	<b>10.477.227</b>	
<b>2.8800</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	2.400.000	760.000	1.200.000	678.783			622
932200	Zuf. an Rahmenkonto w. d. Flugplatzareals		0	0	0	0	1.278.369	1.278.369	202
932300	Erwerb Gewässerstreifen Schutter		0	0	0	0	160.000	160.000	622
932400	Kasernenareal (Grunderwerb)		600.000	0	0	0	600.000	0	610
932500	Erst. a. Rahmenk. westl. d. Flugplatzar.		0	0	40.000	0	40.000	40.000	202
933000	Zuführung an Rahmenkonto Ost		0	0	307.000	302.700			202
936000	Maßn. z. Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	0	69.000	69.000	602
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		0	0	0	0	8.596	8.596	604
942500	baul. Verbesserg. Stiftsschaffneigeb.		0	0	0	0	2.801	2.801	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>3.000.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>981.483</b>	<b>2.158.765</b>	<b>1.558.765</b>	
932000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2012 260.000	2014 500.000					
<u>Erläuterungen</u>									
932400	VE aus 2009 in Höhe von 900.000 Euro								
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>3.000.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>981.483</b>	<b>2.158.765</b>	<b>1.558.765</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>2.970.000</b>		<b>1.900.000</b>	<b>1.090.127</b>	<b>12.947.227</b>	<b>10.477.227</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>353.000</b>	<b>108.644</b>	<b>10.788.462</b>	<b>8.918.462</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>3.000.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>3.981.483</b>	<b>6.568.991</b>	<b>5.968.991</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>2.970.000</b>		<b>1.900.000</b>	<b>4.090.127</b>	<b>17.357.453</b>	<b>14.887.453</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>353.000</b>	<b>108.644</b>	<b>10.788.462</b>	<b>8.918.462</b>	

# Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 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		410.000		750.000	4.753.494			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		3.800.000		5.807.000	941.401			201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		2.000.000		2.000.000	1.830.000			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	1.330.000	13.975.818	13.975.818	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>6.210.000</b>		<b>8.557.000</b>	<b>8.854.895</b>	<b>13.975.818</b>	<b>13.975.818</b>	
<b>2.9100</b>	<b>999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes</b>								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	515.245			201
970100	Tilgung von Krediten vom Bund	GD	13.000	0	24.600	46.592			201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	1.987.000	0	1.975.400	1.840.435			201
978200	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich f. Um.	UD	0	0	0	1.330.000			201
978210	Sondertilgung	GD	0	0	0	6.532			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.738.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.738.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>6.210.000</b>		<b>8.557.000</b>	<b>8.854.895</b>	<b>13.975.818</b>	<b>13.975.818</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.710.000</b>		<b>6.057.000</b>	<b>5.116.090</b>	<b>13.975.818</b>	<b>13.975.818</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.738.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>6.210.000</b>		<b>8.557.000</b>	<b>8.854.895</b>	<b>13.975.818</b>	<b>13.975.818</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.710.000</b>		<b>6.057.000</b>	<b>5.116.090</b>	<b>13.975.818</b>	<b>13.975.818</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>14.145.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>15.124.938</b>	<b>41.574.211</b>	<b>35.765.711</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>14.145.000</b>		<b>18.875.000</b>	<b>15.124.938</b>	<b>58.527.740</b>	<b>51.092.740</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>16.953.529</b>	<b>15.327.029</b>	

**Übersicht über die Verwendung  
der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen  
im Haushaltsjahr 2010**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2008	Strukturver- besserungsmittel 2010 5,11 Euro je EW	Strukturver- besserungsmittel 2010 in Euro <b>Kürzung um 50 %</b>	Verwendung		Ansatz 2010
			HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
<b>Hugsweier</b> <i>EW 1.475</i>	7.500	<b>3.750</b>	1.0251.515100	Die Mittel sollen für die Erstellung/Fortschreibung der Ortschronik Hugsweier und für ein Spiel- und Treffpunkt für Jugendliche verwendet werden.	<b>3.750</b>
<b>Kippenheimweiler</b> <i>EW 1.935</i>	9.900	<b>4.950</b>	1.0252.515100	Die Mittel sollen für den Ersatz bzw. die Erneuerung von Inventar der Kaiserswaldhalle verwendet werden.	<b>4.950</b>
<b>Kuhbach</b> <i>EW 1.493</i>	7.600	<b>3.800</b>	1.0253.515100	Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt.	<b>3.800</b>
<b>Langenwinkel</b>	10.300	<b>5.150</b>	1.0254.515100	Von den Strukturverbesserungsmitteln 2010 in Höhe von € 10.300,- wurde bereits vorweg im Jahr 2009 für die Anschaffung von Stühlen für die Turnhalle ein anteiliger Betrag i.H.v. € 6.400,- verwendet, so dass sich der mögliche Jahresbetrag 2010 von vornherein auf € 3.900,- verminderte. Die Kürzung um 50 % hat zur Folge, dass für <b>2010 kein Mittelansatz</b> veranschlagt werden kann und dass sich der Ansatz für <b>2011</b> vorweg um <b>€ 1.250,-</b> reduziert.	<b>0</b>
<b>Mietersheim</b> <i>EW 1.932</i>	9.900	<b>4.950</b>	1.0255.515100	Die Mittel sollen ggf. in anteiliger Höhe zur (Rest-)Deckung der Druckkosten für die Ortschronik eingesetzt werden. Verwendungszweck über den Restbetrag noch nicht endgültig festgelegt.	<b>4.950</b>
<b>Reichenbach</b> <i>EW 2.862</i>	14.600	<b>7.300</b>	2.7679.935000-601	Die Mittel sollen für eine neue Küchenausstattung in der Geroldseckerhalle verwendet werden. Da hierfür der <b>volle Jahresbetrag 2010</b> notwendig ist, vermindert sich der Ansatz für <b>2011</b> vorweg um <b>€ 7.300,-</b> .	<b>14.600</b>
<b>Sulz</b> <i>EW 3.534</i>	18.100	<b>9.050</b>	1.0257.515100	Die Mittel sollen in anteiliger Höhe ( € 1.000,-) für Chrysanthemenschmuck am Rathaus verwendet werden.	<b>9.050</b>
<b>Gesamt</b>	<b>77.900</b>	<b>38.950</b>			<b>41.100</b>

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat auf Empfehlung des Haupt- und Personalausschusses beschlossen, die Strukturverbesserungsmittel für das Haushaltsjahr 2010 (grundsätzlich) um 50 % zu kürzen. Bezüglich den für die Stadtteile Langenwinkel und Reichenbach veranschlagten Strukturverbesserungsmitteln 2010 wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen.

## Sammelnachweis für Personalausgaben

### Deckungsvermerk:

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2008
		2010	2009	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	281.000	280.900	251.137
4100	Dienstbezüge Beamte	2.667.700	2.770.600	2.573.263
4140	Entgelt der Beschäftigten	13.385.800	13.021.000	12.395.965
4240	Versorgungsbezüge	0	0	1.066
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	1.583.400	1.638.900	1.522.533
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.171.000	1.140.800	1.118.868
4400	Sozialversicherung Beamte	13.900	13.400	12.504
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	2.730.700	2.680.300	2.569.791
4500	Beihilfe (Umlage)	505.700	474.800	491.242
4600	Personalnebenausgaben	29.200	34.200	18.594
	<b>Insgesamt</b>	<b>22.368.400</b>	<b>22.054.900</b>	<b>20.954.963</b>

<b>Übersicht</b>					
<b>über die Entwicklung der Personalkosten</b>					
<b>Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet</b>					
			<b>Steigerung gegenüber 1957</b>		
<b>Rechnungs- Jahr</b>	<b>Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro</b>	<b>Personal- kosten Euro</b>	<b>% des Volumens des Verwaltungs- haushaltes %</b>	<b>Personal- kosten %</b>	<b>Volumen des VwH %</b>
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
2009	78.260.000	22.054.900	28,18	1.680,94	1.754,69
<b>2010</b>	<b>79.305.000</b>	<b>22.368.400</b>	<b>28,21</b>	<b>1.704,84</b>	<b>1.778,12</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 Gemeindefinanzrechts 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 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	130.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	384.300
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	199.400
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	129.300
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.000
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.800
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	16.900
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	93.700
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	104.300
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	35.200
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.300
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.500
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.400
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	127.600
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	445.000
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	46.400
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	40.200
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	89.000
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	8.000
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	202.500
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	197.900
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	79.500
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.200
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.900
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	16.000
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0230.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0230.410000	Besoldung der Beamten	50.200
1.0230.414000	Entgelt der Beschäftigten	32.400
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.900
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.000
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.200
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.200
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.300
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.500
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	2.600
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.100
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.000
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.300
1.0252.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0252.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0252.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	1.200
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.400
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.500
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	36.900
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	2.800
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.400
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.300
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	55.500
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.700
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	1.500
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.100
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.300
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.200
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.600
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	2.600
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.200
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	24.300
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	73.200
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.600
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.600
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	24.300
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	72.500
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	3.200
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.300
1.0257.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0257.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	278.900
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	128.600
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	108.500
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.800
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.400
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	19.200
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	256.000
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	196.200
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	83.400
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.000
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.100
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	19.200
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	54.800
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	84.900
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.800
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.700
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.300
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	131.800
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	48.200
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	46.700
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.600
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.600
1.0550.414000	Entgelt der Beschäftigten	35.000

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.200
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.000
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	53.000
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	144.900
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.100
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.900
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	28.600
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.200
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	244.500
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	23.100
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	51.900
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	103.700
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.200
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.700
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	27.300
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	20.200
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	11.100
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.800
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.400
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	28.200
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	18.000
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	144.800
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.900
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.100
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.500
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	1.000
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	27.600
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	247.900
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	641.600
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.200
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	124.400

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	307.300
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	210.600
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	400.600
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	78.100
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	36.700
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	80.100
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	18.000
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	14.400
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	249.400
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.400
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.900
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	50.100
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000
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	37.300
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	249.200
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	12.300
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.900
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.900
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.400
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	44.700
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	60.400

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.000
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.400
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.200
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.600
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	43.900
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.900
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.900
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	64.200
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.800
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.700
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.100
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	73.700
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.900
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.600
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	79.900
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.100
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.700
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	32.200
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.700
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.200
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	22.200
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.000
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	26.400

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.400
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.100
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	29.600
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.700
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.900
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.000
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.800
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	110.600
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.900
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.100
1.2131.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2131.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2150.414000	Entgelt der Beschäftigten	78.000
1.2150.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.900
1.2150.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.300
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2151.414000	Entgelt der Beschäftigten	103.900
1.2151.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.500
1.2151.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.600
1.2151.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2180.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.2180.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.2180.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.2210.414000	Entgelt der Beschäftigten	147.000
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.100
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.500
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2300.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2300.414000	Entgelt der Beschäftigten	199.200
1.2300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.100
1.2300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.700
1.2300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	108.700
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.600
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.300
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	84.500
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.400
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.800
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.400
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	13.500
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	44.600
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	149.700
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	14.800
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.300
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.000
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.200
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	40.200
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000
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	100.400
1.3310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.000
1.3310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.000
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	561.700
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	49.800
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	109.700
1.3330.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3330.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3500.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3500.414000	Entgelt der Beschäftigten	334.700
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	30.100
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	65.600
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	255.100
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	23.000
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	50.700
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	207.000
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.000
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.100
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.700
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	55.900
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	277.700
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	21.500
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	25.000
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	51.900
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	8.000
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	75.700
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	98.400
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	26.500
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.800
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.800
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.400
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	4.800
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	48.100
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.800

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
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	46.000
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.200
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	16.700
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	22.900
1.4350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.000
1.4350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.100
1.4350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.600
1.4350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.200
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	183.900
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.600
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.000
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	13.100
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.100
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	92.200
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.200
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.700
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4601.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.000
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	172.100
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.600
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	304.800
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.800
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	63.100
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	715.100
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	63.800

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	147.700
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	657.200
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	56.800
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	131.800
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	504.600
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	43.200
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	101.900
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	142.500
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.800
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.400
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	169.900
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.700
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.400
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	156.000
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.100
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.300
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	158.300
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.800
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.100
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	183.200
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.000
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.500
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5500.410000	Besoldung der Beamten	11.200
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	16.400
1.5500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.000
1.5500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.500
1.5500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300
1.5500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	600
1.5610.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.500
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.300
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.400
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.200

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.000
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.700
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.200
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5620.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.300
1.5620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	100
1.5620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300
1.5620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5713.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.500
1.5713.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.5713.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	900
1.5801.414000	Entgelt der Beschäftigten	66.200
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.5801.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.100
1.5801.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5801.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5803.410000	Besoldung der Beamten	0
1.5803.414000	Entgelt der Beschäftigten	213.300
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.100
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	40.700
1.5803.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	189.700
1.6000.414000	Entgelt der Beschäftigten	161.000
1.6000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	66.100
1.6000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.500
1.6000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.500
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.100
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.414000	Entgelt der Beschäftigten	363.900
1.6010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	32.900
1.6010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	70.400
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	462.400
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	42.500
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	90.100

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	53.700
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	394.900
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.700
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	35.500
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	74.600
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.200
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	16.900
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	420.700
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.100
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	38.800
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	85.200
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	800
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	115.300
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	101.300
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	40.500
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.200
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.300
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.400
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	23.700
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	116.600
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	8.500
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.500
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.700
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.100
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	79.100
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.400
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	3.200
1.7300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.7300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800
1.7500.414000	Entgelt der Beschäftigten	9.300
1.7500.414002	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.414007	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
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
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	83.300
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.400
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	19.300
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.700
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.800
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.200
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	11.700
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.100
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	25.300
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.300
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	65.700
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.900
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.900
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	46.800

## Übersicht der Deckungsringe 2010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2010 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.600
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.200
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	29.500
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	22.368.400

# Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2010

## Beamte und Beschäftigte

### Erläuterungen

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

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

kw die Stelle fällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers weg

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

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

### Teil A - Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	nachrichtlich Anzahl Stellen im Organisationsplan
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2009	tatsächlich besetzt am 30.06.09		
			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 Stadtbaudirektorin Stadtrechtsdirektor Stadtverm.direktor	A15	4					4	3,8		4
Stadtoberverw.rat/in Stadtoberrechtsrätin	A14	5				1	5	3		5
Stadtverwaltungsrat	A13	0					0	0		0
<b>Gehobener Dienst</b>										
Stadtoberamtsrat Stadtbauberamtsrat	A13	6	1				6	5	0,5 Stelle kw	6
Stadtamtsrat Forstamtsrat Brandamtsrat	A12	10				1	10	9,5	1 Stelle ku A 11	9
Stadtamtman Stadtamtfrau	A11	8,5					8,5	6,2	0,5 Stelle ku A 10	9
Stadtoberinspektor/in	A10	20,5				2	20,5	14		19
Stadtinspektor/in	A 9	2					2	3		2
<b>Mittlerer Dienst</b>										
Stadtamtsinspektor Forstamtsinspektor	A 9	4	1				4	4	0,5 Stelle kw	4
Stadthauptsekretär	A 8	5					5	4,73	1 Stelle ku A 7 1 Stelle ku A 6	3
Stadtobersekretär/in	A 7	1					1	1		2
Stadtsekretär	A 6	0					0	0		1
<b>insgesamt</b>		<b>69</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>57,23</b>		<b>67</b>

**Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e n a c h E n t g e l t g r u p p e n**  
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Stellen 2009 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.09	
		mit Zulage	ausgesondert			
15	3			3	3	
14	3			3	3	
13	7,9			8,9	6,2	
12	6			6	5,5	1 Stelle befristet (0100)
11	18,5			20,5	18	1 Stelle befristet (6010)
10	8			8,75	5,75	
9	23,95			38,26	38,8	
8/9	4			5	7	
8	25,26			26,26	25,76	0,5 Stelle kw (5803) 1 Stelle befristet (6010)
6/8	3,5			3	2	
6	51,07			98	96,33	0,5 Stelle kw (0310)
5/6	9,5			9,5	9,5	
5	34,9			36,6	36,1	
4	8,8			13,9	13,66	
3/5	6,4			10,5	9	
3	1,8			1,8	1,5	
2/5	0			0,5	0,5	
2/3	5,2			5,2	5	
2	3,3			3,3	3,3	
P	6,3			6,3	6,2	
insgesamt	230,38	0	0	308,27	296,1	
	51,71			51,35	49	zuzügl. Reinigungs- und Küchenpersonal
insgesamt	282,09			359,62	354,28	

**Anmerkung:** Die Differenz der Stellenanzahl 2010 zu 2009 ergibt sich aus der ab dem Jahr 2010 separat in Teil B 2 ausgeführten Beschäftigten im Sozial und Erziehungsdienst.

**Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Anzahl Stellen 2009	tatsächlich besetzt am 30.06.09	
		mit Zulage	ausgesondert			
S18	0			0	0	
S17	0			0	0	
S16ü	0			0	0	
S16	1			0	0	
S15	1			0	0	
S14	0			0	0	
S13ü	0,75			0	0	
S13	0			0	0	
S12ü	0			0	0	
S12	0			0	0	
S11ü	2,75			0	0	2 Stellen befristet (4390)
S11	8,45			0	0	
S10	1,86			0	0	
S9	0			0	0	
S8	0			0	0	
S7	1			0	0	
S6	64,11	2,75		0	0	0,46 Stellen befristet (4644)
S5	0			0	0	
S4	3,5			0	0	
S3	0			0	0	
S2	0			0	0	
insgesamt	84,42	2,75	0	0	0	
Beschäftigte Teil B1	282,09	0	0	359,62	354,28	Differenz zu 2009 ab 2010 in Teil B2 - Sozial- und Erziehungsdienst
Beamte	69	2	0	69	57,23	
<b>Stellen insgesamt (Beamte und Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst)</b>	<b>435,51</b>	<b>4,75</b>	<b>0</b>	<b>428,62</b>	<b>411,51</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				0,5 A9 KW 0,5 A13 KW
0100	Rechnungsprüfung			1				1,5								
0200	Hauptverwaltung			1			1		2	0,5	0,5					
0220	Personalverwaltung			2			1	1	6	1						1 Leerstelle A 12 1 Leerstelle A 14 2 Leerstellen A10 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					
	<b>insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>8,5</b>	<b>20,5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>69</b>









<b>Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit</b>					
Ortsvorsteher der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2010	vorgesehen im Jahr 2009	beschäftigt am 30.06.09	Erläuterungen
Hugsweier	Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit für	1	1	1	
Kippenheimweiler		1	1	1	
Kuhbach		1	1	1	
Langenwinkel		1	1	1	
Mietersheim		1	1	1	
Reichenbach		1	1	1	
Sulz		1	1	1	
insgesamt:		7	7	7	
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2010	vorgesehen im Jahr 2009	beschäftigt am 30.06.09	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 2010	vorgesehen im Jahr 2009	beschäftigt am 30.06.09	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss	2	2	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	13	13	
Praktikanten (AP)	Praktikantenvergütung	15	10	7	
insgesamt:		31	25	20	

# Übersicht

über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000,- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
2010				
Summe: 2.860,0	1.690,0	470,0	200,0	500,0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.000,0	5.600,0	4.000,0	

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

1300 VHZ 999 Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	390,0			
3661 VHZ 998 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung	10,0	10,0		
4700 VHZ 998 Zuschuss für Ersatzneubau des Seniorenheims St. Maria	150,0	200,0	200,0	
5850 VHZ 002 Planungsleistungen für die Landesgartenschau 2018	50,0			
6150 VHZ 005 Sanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt	225,0			
6300 VHZ 012 Ausbau Geothestraße / Lotzbeckstraße	420,0			
6300 VHZ 012 Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz	60,0			
6300 VHZ 067 Erschließung Baugebiet Hosenmatten II	165,0			
6300 VHZ 501 Ausbau Ortsmitte Mietersheim	220,0			
8800 VHZ 999 Erwerb von Grundstücken		260,0		500,0
<b>Summe:</b>	<b>1.690,0</b>	<b>470,0</b>	<b>200,0</b>	<b>500,0</b>

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage

<b>Stand am 01.01.2009</b>	€	<b>13.374.580,85</b>
Zuführung 2009 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal	€	510.000,00
Entnahme 2009		
- Ansatz Nachtragshaushaltsplan 2009	€	-5.807.000,00
- <b>voraussichtl. Rechnungsergebnis 2009</b>	€	<b>-4.820.000,00</b>
<b>Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2009</b>	€	<b>9.064.580,85</b>
Mindestrücklage (Sockelbetrag)	€	<b>1.583.324,58</b>
mögliche Entnahme	€	7.481.256,27
<b>vorgesehene Entnahme 2010</b>	<b>€</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>vorgesehene Zuführung 2010</b>	<b>€</b>	<b>500.000,00</b>
Voraussichtl. Stand zum <b>31.12.2010</b>	€	<b>5.764.580,85</b>
somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre	€	4.181.256,27
<b>Gebundene Rücklagenmittel</b>		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flugplatz Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	2.764.659,00
<b>Nicht gebundener Rücklagenbestand</b>	€	<b>994.483,38</b>

## Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

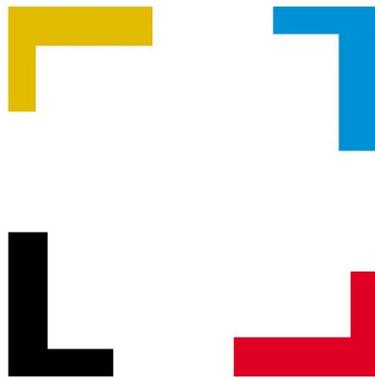
Jahr 2007	€	80.555.957,64
Jahr 2008	€	78.682.730,05
Jahr 2009	€	78.260.000,00
Jahresdurchschnitt	€	79.166.229,23
hiervon 2 % (Mindestrücklage)	€	<b>1.583.324,58</b>

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

Bezeichnung		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009 Euro	Stand zum 31.12.2009 Euro
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von/vom</b>		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	167.597	143.015
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6.	Kreditmarkt	25.254.447	25.227.699
<b>1.</b>	<b>Summe 1</b>	<b>25.422.044</b>	<b>25.370.714</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	0	0
	2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes		
	a) Flugplatzareal Ost	9.839.913	9.617.045
	<i>Anmerkung:</i> Der Stand zum 31.12.2008 beinhaltet das in zehn gleichen Jahresraten zurückzuführende Landesdarlehen. Das Landesdarlehen hatte zum 31.12.2008 eine Restschuld von 2.045.167,52 €.		
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>4.</b>	<b>Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	6.165.397	5.845.055
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	1.917.239	1.825.512
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> (Gemeindedarlehen)	8.947.608	9.311.648
	<b>b) Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb</b> (Gemeindedarlehen)	818.067	1.071.390
	<b>c) Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr</b> (Gemeindedarlehen)	27.725.135	27.725.135

# **Investitions- und Finanzierungsplan**

## **für die Jahre 2009 bis 2013**



## Einnahmen

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2009	2010	2011	2012	2013
-----------	--------------	------	------	------	------	------

## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	5.272	5.772	5.800	5.850	5.900
003	Gewerbesteuer	13.500	14.000	14.500	15.000	16.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.790	11.065	11.177	11.619	12.362
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.255	2.255	2.300	2.345	2.390
02	Andere Steuern	480	560	710	710	710
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>34.297</b>	<b>33.652</b>	<b>34.487</b>	<b>35.524</b>	<b>37.862</b>
041	Schlüsselzuweisungen	16.369	18.980	16.181	16.016	16.284
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	400	400	400	400	400
091	Familienleistungsausgleich	1.024	1.035	1.056	1.077	1.098
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b>	<b>52.090</b>	<b>54.067</b>	<b>52.124</b>	<b>53.017</b>	<b>55.644</b>

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.863	5.200	5.200	5.300	5.300
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	2.589	2.299	2.450	2.500	2.500

16 ERSTATTUNGEN						
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	637	515	550	560	560
164-168	von übrigen Bereichen	974	862	900	900	900
169	Innere Verrechnungen	2.053	2.004	2.050	2.100	2.200

17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE						
170, 172-178	von übrigen Bereichen	394	455	500	550	600
171	vom Land	5.331	5.511	5.700	5.800	5.900

<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b>	<b>16.841</b>	<b>16.846</b>	<b>17.350</b>	<b>17.710</b>	<b>17.960</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	7.292	6.499	5.400	5.500	5.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.037	1.893	2.000	2.100	2.200
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			<b>2.538</b>	<b>3.165</b>	<b>380</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen</b>	<b>78.260</b>	<b>79.305</b>	<b>79.412</b>	<b>81.492</b>	<b>81.684</b>

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2009	2010	2011	2012	2013
-----------	--------------	------	------	------	------	------

### Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
<b>300</b>	<b>Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>750</b>	<b>410</b>			
301	Zuführung zur Sonderrücklage					

<b>310</b>	<b>Entnahme aus allgem. Rücklage</b>	<b>5.807</b>	<b>3.800</b>	<b>1.000</b>		
<b>32,33,34</b>	<b>Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>4.859</b>	<b>4.255</b>	<b>3.599</b>	<b>5.131</b>	<b>2.655</b>
<b>35</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>767</b>	<b>1.630</b>	<b>62</b>		

<b>36</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
360,361	vom Bund, Land	4.525	1.904	497	518	856
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	167	146			

<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
<b>374,377</b>	<b>vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>4.000</b>

<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>18.875</b>	<b>14.145</b>	<b>9.158</b>	<b>11.249</b>	<b>7.511</b>
----------	---	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)</b>	<b>97.135</b>	<b>93.450</b>	<b>88.570</b>	<b>92.741</b>	<b>89.195</b>
------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Ausgaben

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2009	2010	2011	2012	2013
-----------	-------------	------	------	------	------	------

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	22.055	22.368	22.700	23.000	23.500
-------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	20.397	21.242	20.200	20.700	20.900
679	Innere Verrechnungen	2.053	2.004	2.050	2.100	2.200
68	Kalkulatorische Kosten	2.037	1.893	2.000	2.100	2.200
5/6	<b>Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen</b>	<b>24.487</b>	<b>25.139</b>	<b>24.250</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>

ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)						
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	4.702	5.304	5.500	5.700	5.900
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.	307	193	175	130	85
714 - 719	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen u.dergl.	267	246	260	280	280
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	2	2	2	2	2
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.278</b>	<b>5.745</b>	<b>5.937</b>	<b>6.112</b>	<b>6.267</b>

SONSTIGE FINANZAUSGABEN						
80	Zinsausgaben	1.557	1.118	1.220	1.300	1.350
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	2.373	2.840	2.900	3.000	3.255
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.790	21.965	22.735	23.510	22.342
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	70	70	70	70	70
85	Deckungsreserve	100	50	0	0	0
860	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>750</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Globale Minderausgabe	-200	-400	-400	-400	-400
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b>	<b>26.440</b>	<b>26.053</b>	<b>26.525</b>	<b>27.480</b>	<b>26.617</b>

4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>78.260</b>	<b>79.305</b>	<b>79.412</b>	<b>81.492</b>	<b>81.684</b>
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2009	2010	2011	2012	2013
-----------	-------------	------	------	------	------	------

### Ausgaben des Vermögenshaushalts

900	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>			<b>2.538</b>	<b>3.165</b>	<b>380</b>
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen	617				
93	<b>Vermögenserwerb</b>					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.547	3.000	950	650	650
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des AV	344	975	610	360	540

94,95,96	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>10.873</b>	<b>4.827</b>	<b>2.175</b>	<b>3.374</b>	<b>3.011</b>
----------	---------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

97	<b>Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen</b>					
970	an Bund	25	13			
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt ohne Umsch.	1.975	1.987	1.990	1.930	1.970

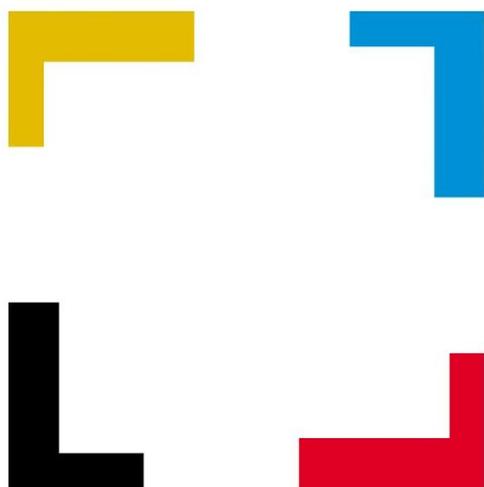
98	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen</b>					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-988	an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	2.994	2.843	395	1.270	460
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					

<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>18.875</b>	<b>14.145</b>	<b>9.158</b>	<b>11.249</b>	<b>7.511</b>
----------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)</b>	<b>97.135</b>	<b>93.450</b>	<b>88.570</b>	<b>92.741</b>	<b>89.195</b>
------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

# **Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2009 bis 2013**

**Die Stufe II umfasst die Jahre 2014ff.**



**Mehrfähriges Maßnahmenprogramm 2009 - 2013**

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerwehr</b>																						
1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS			98.700	121.000	120.000	100.000	100.000							98.700	121.000	120.000	100.000	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			20.000	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			86.500	15.000	15.000	15.000	15.000							86.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	2300	002	Ausstattung erweiterter Pflichtbereich Max-Planck-Gymnasium				100.000											100.000				
6	2310	002	Ausstattung erweiterter Pflichtbereich + Mensa Scheffel-Gymnasium				230.000											230.000				
7	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertagesheime			30.000	23.300	15.000	15.000	15.000							30.000	23.300	15.000	15.000	15.000	
8	5615	002	Ausstattung Bewirtungsraum Sporthallen im Mauerfeld			16.500											16.500					
9	6800	999	Parkplätze - Beschaffung von Parkierungsautomaten			9.000	9.000										9.000	9.000				
10	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausstattung Küchenbereich				14.600											14.600				
11	7900	004	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal			115.000						67.000					48.000					
12			Sonstige (kleinere) Anschaffungen (Einzelpläne 0-7)			67.000	42.700	40.000	40.000	40.000							67.000	42.700	40.000	40.000	40.000	
<b>Summe</b>						<b>448.700</b>	<b>581.600</b>	<b>215.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.700</b>	<b>581.600</b>	<b>215.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	

**Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse)**

13	0300	999	Beteiligungen an BGV			400	550										400	550			
14	2740		Kostenbeteiligung Neubau Schulkindergarten für Sprachbehinderte							130.000											
15	3661	998	Zuschuss an Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleuchtung			10.000	10.000	10.000	10.000								10.000	10.000	10.000	10.000	
16	4609	999	Jugendwerk i. Ortenaukreis: Investitionszuschuss -Bildungspauschale (ZIP)			94.000						70.000					24.000				
17	4648	998	Zuschüsse für Kindertagesstätten (u.a. Schaffung zusätzl. Krippenplätze)			2.340.000	1.418.000		800.000								2.340.000	1.418.000		800.000	
18	4700	998	Zuschuss an Alten- und Pflegeheim Spital für Umbau/Erweiterung	422.500			425.000											425.000			
19	4700	998	Zuschuss an Seniorenheim St. Maria (Caritasverband e.V.) für Ersatzneubau	550.000				150.000	200.000	200.000									150.000	200.000	200.000
20	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			50.000	10.000	10.000	10.000	10.000							50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	5850	002	Landesgartenschau -Planungsleistungen				50.000	50.000		100.000								50.000	50.000		100.000
22	6140	999	Abwicklung von Umlegungsverfahren (BG Heubühl)				100.000											100.000			
23	7000	999	(Teil-)Umwandlung allg. Rücklage EB Abwasserbeseitigung in Darlehen			364.000											364.000				
24	7700	999	Umwandlung allg. Rücklage EB BGL in Darlehen			253.400											253.400				
25	8800	999	Grunderwerb allgemein			1.200.000	2.400.000	650.000	650.000	650.000							1.200.000	2.400.000	650.000	650.000	650.000
26	8800	999	Kasernenareal (Grunderwerb)				600.000	300.000										600.000	300.000		
27	8800	999	Erstattung an Rahmenkonto westlich des Flugplatzareals			40.000											40.000				
28	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost			307.000					300.000						307.000				
29	9100	999	Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30	9100	999	Tilgungen			2.000.000	2.000.000	1.990.000	1.930.000	1.970.000							2.000.000	2.000.000	1.990.000	1.930.000	1.970.000
<b>Summe</b>						<b>7.158.800</b>	<b>7.513.550</b>	<b>3.660.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.088.800</b>	<b>7.513.550</b>	<b>3.660.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.430.000</b>

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013

### Abt. Bauverwaltung / Feuerwehr

31	1300	999	Beschaffung StLF in div. Löschzügen (6 Fahrzeuge)	780.000			390.000	390.000									165.000	139.000							225.000	251.000				
32	1300	999	Beschaffung HLF 20/16	340.000						340.000																			241.000	
33	1300	999	Beschaffung DLK 23-12 (Zuschuss € 239.000 + Verkaufserlös Altfahrzeug € 100.000 = € 339.000)	650.000																										
34	1300	999	Beschaffung WLF (voraussichtl. Zuschusshöhe: 57.000 €)	100.000																										
35	1300	999	Neubeschaffungen Digitalfunk (Höhe des Landeszuschusses ist noch offen)	160.000					160.000																				160.000	
36	1300	999	Kleinere investive Beschaffungen				10.000	3.000	5.000	5.000	5.000																3.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>							<b>10.000</b>	<b>393.000</b>	<b>395.000</b>	<b>165.000</b>	<b>345.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>256.000</b>	<b>165.000</b>	<b>246.000</b>								

### Stadtsanierung

37	6150	001	Nördliche Altstadt: Ausgleichsbeträge														70.000													
38	6150	005	Nördliche Altstadt: Zuschüsse an Dritte			500.000	880.000	225.000	250.000	250.000	200.000	300.000	530.000	135.000	150.000	150.000	200.000	350.000	90.000	100.000	100.000									
39	6150	005	Nördliche Altstadt: Altes Rathaus								210.000	45.000	5.000				-45.000	-5.000												
40	6150	005	Nördliche Altstadt: Sanierungsträger					70.000	70.000	70.000				43.000	43.000	43.000					27.000	27.000	27.000							
41	6150	005	Nördliche Altstadt: Baumaßnahmen (Kulturbereich) (Zuschuss: € 1.059.000,-)	2.950.000								2.950.000																		
42	6150	007	Albert-Schweitzer-Straße (s. unter Abt. Tiefbau u. Abt. Öffentl. Grün)																											
43	6150	008	Sanierungsmaßnahme Kanadaring (Zuschuss: € 600.000)			150.000					1.000.000	150.000	114.000																	-114.000
<b>Summe</b>						<b>650.000</b>	<b>880.000</b>	<b>295.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>565.000</b>	<b>649.000</b>	<b>178.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>155.000</b>	<b>231.000</b>	<b>117.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>									

### Abt. Öffentl. Grün und Umwelt

44	2100	005	Theodor-Heuss-Schule, Schulhofumbau								100.000																					
45	2112	999	Johann-Peter-Hebel Schule -Außenanlage								100.000																					
46	2113	003	Luisenschule, Schulhoferweiterung			70.000											70.000															
47	2114	002	Schutterlindenbergschule, Außenanlagen			8.000						62.000					8.000															
48	2150	999	GHS Reichenbach, Schulhof (Hofbelag)			27.000											27.000															
49	2300	002	Max-Planck-Gymnasium: Erweiterung zur Ganztageschule -Außenanlage				230.000																								230.000	
50	2310	002	Scheffel-Gymnasium: Erweiterung Pflichtbereich -Außenanlage				74.000																								74.000	
51	3660	999	Denkmalhof Stiftskirche -gestalterische Verbesserungen			30.000											30.000														30.000	
52	4604	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof, Aussenkonzept									200.000																				
53	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Str. -Außenanlage																												50.000	
54	4649	003	Kindertagesstätte Bottenbrunnestraße -Umbau Außenbereich				86.000	101.000																							86.000	101.000
55	4649	401	Kindertagesstätte Langenwinkel -Wiederherstellung der Außenanlage			20.000											20.000															
56	4649		Kindertagesstätte St. Elisabeth, Sulz -Außenanlage	150.000					150.000																						150.000	
57	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld -Herstellung der Zuwegung zum Eingang			20.000											20.000														20.000	
58	5620		Sportanlagen -Tiefbrunnen bzw. Erneuerung von Beregnungsanlagen (Sulz, Reichenbach)								95.000																				95.000	



lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013

Abt. Hochbau																			
90	0250	301	Rathaus Kuhbach , Bauliche Verbesserungen (Strukturmittel)																
91	0250	701	Ortsverwaltung Sulz, Sanierung Toilettenanlage	39.500							39.500								
92	0620	999	EDV-Verkabelung (Erweiterung Netzwerkbereich)	15.000			15.000										15.000		
93	0620	999	Rathaus 1: energetische Maßnahme -Infrastrukturpauschale (ZIP)	309.000			309.000					231.000					78.000		
94	0620	999	Rathaus 2: energetische Maßnahme -Infrastrukturpauschale (ZIP)	130.000			130.000					97.000					33.000		
95	0620	999	Verwaltungsgebäude	10.000			10.000										10.000		
96	2110	999	Eichrodtsschule: energetische Maßnahme -Bildungspauschale (ZIP)	390.000			390.000					215.000					175.000		
97	2111	999	Geroldseckerschule -bauliche Verbesserungen	6.500			6.500										6.500		
98	2113	999	Luisenschule Erneuerung der Heizungsanlage	45.000						45.000									45.000
99	2116	999	Schulgeb. Kippenheimw.: energetische Maßnahme -Bildungspauschale (ZIP)	72.000			72.000					54.000					18.000		
100	2119	999	(Schul-)Turnhalle Mietersh.: energetische Maßnahme -Bildungspauschale (ZIP)	193.000			193.000					144.000					49.000		
101	2119	999	Grundschule Mietersheim -bauliche Verbesserungen (Küchenzeile)	11.000					11.000									11.000	
102	2130	999	Friedrichhauptschule, Erneuerung Elektroinstallation	130.000								130.000							
103	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich	500.000								500.000							
104	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztageschule (Zuschuss: ca. € 400.000,-)	1.628.000								1.628.000							
105	2151	999	GHS Sulz: energetische Maßnahme -Bildungspauschale (ZIP)	389.000			389.000					291.000					98.000		
106	2210	002	Otto-Hahn-Realschule: energetische Maßnahme -Bildungspauschale (ZIP)	590.000			590.000					442.000					148.000		
107	2210	002	Otto-Hahn-Realschule, Planungsrate Ganztageschule	30.000			15.000										15.000		
108	2210	002	Otto-Hahn-Realschule Erweiterung zur Ganztageschule einschl. Außenanlage	978.000								978.000							
109	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -Umbau naturwissenschaftl. Bereich (Zuschuss: € 140.000,-)	821.000								821.000							
110	2218	999	Grundschule Langenwinkel, Turnhalle (Sicherheitsbeleucht., Prallschutzwände)	60.500			60.500										60.500		
111	2300	002	Max-Planck-Gymnasium Ganztageschule, Mensabereich	1.635.000			1.195.000	440.000				473.000	100.000				722.000	340.000	
112	2300	002	Max-Planck-Gymnasium, bauliche Verbesserungen	1.336.300			389.600	423.100				523.600					423.100		
113	2310	002	Scheffel-Gymnasium Erweiterung Pflichtbereich u. Mensa	1.880.000			1.480.000	400.000				1.075.000	214.000				405.000	186.000	
114	2310	002	Scheffel-Gymnasium Umbau im Bestand	210.000			210.000										210.000		
115	2700	002	Gutenbergschule: energetische Maßnahme -Bildungspauschale (ZIP)	421.000			421.000					315.000					106.000		
116	2700	002	Gutenbergschule Erweiterung Alarmanlage	10.000			10.000										10.000		
117	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate	20.000								20.000							
118	3330	999	Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	26.000						26.000								26.000	
119	3520	999	Stadtbücherei -bauliche Verbesserungen	31.000						25.000	6.000						25.000	6.000	
120	3551	999	Pfluggebäude -bauliche Verbesserungen (Planung Dachausbau/Dachdämm.)	20.000						20.000							20.000		
121	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000							20.000								20.000
122	4603	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Umbau ehem. Großviehhalle zum Veranstaltungsbereich	317.000								317.000							
123	4649	002	Kita Max-Planck-Str.: energetische Maßnahme -Bildungspauschale (ZIP)	238.000			238.000					178.000					60.000		





Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
183	6300		Stadtteil Hugsweiler:																		
184	6300	103	Ausbau Hugsweierer Kirchstraße	300.000							300.000										
185	6300		Anbindung Flugplatzstraße an das Flugplatzareal	100.000					100.000											100.000	
186	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000							400.000										
187	6300		Verkehrinsel nördlicher Ortseingang	38.000							38.000										
188			Stadtteil Kippenheimweiler:																		
189	6300		Wylerner Hauptstraße -Ausbau	360.000					360.000											360.000	
190	6300		Wylerner Hauptstraße Platzanlage	450.000							450.000										
191	6300	203	Endausbau BG Breitacker Nord	550.000				550.000					62.000							488.000	
192	6300		Bahnhofstraße	540.000							540.000										
193	6300		Ausbau Luisenstraße	240.000							240.000										
194			Stadtteil Kuhbach:																		
195	6300		Eichgarten-Ost Neubaugebiet	1.200.000							1.200.000										
196	6300		Kuhbacher Hauptstr. (Aufwertung)	190.000							190.000										
197	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	500.000							500.000										
198			Stadtteil Langenwinkel:																		
199	6300		Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	110.000							110.000										
200	6300		Verkehrsberuhigung Dorfeingang / Eichholzstraße	140.000							140.000										
201	6300		Verbesserung der Zufahrt zu den Sportanlagen	90.000				90.000												90.000	
202	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000							100.000										
203			Stadtteil Mietersheim:																		
204	6300	501	Ausbau Kirchplatz / Bei der Linde / Mietersheimer Hauptstraße	730.000		30.000	130.000	220.000			350.000					30.000	130.000	220.000			
205	6300		Parkierungseinrichtungen im Umfeld Bürgerhaus/Rathaus Mietersheim	250.000			250.000										250.000				
206	6300	505	Baugebiet Schutthalde	180.000							180.000										
207	6300		Alte Bergstraße	180.000							180.000										
208	6300		Ausbau Brunnenstraße	120.000							120.000										
209	6300		Mietersheimer Hauptstraße	500.000							500.000										

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
210			<u>Stadtteil Reichenbach:</u>																		
211	6300	604	Baugebiet Heubühl	580.000		380.000	50.000					380.000	240.000						-190.000		
212	6300	602	Baugebiet Hexenmatt -Bau Wendeanlage (3. Änderung B-Plan), Ausbau (4. Änderung B-Plan)			220.000						140.000	50.000				80.000				
213	6300	605	Brücke über Gereutertalbach (Lindenplatz)	120.000				120.000											120.000		
214	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße -Mittel für baureife Planung, Ausbau	2.000.000		25.000				2.000.000							25.000				
215	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße -Anlegung Ausweichbucht	90.000		90.000											90.000				
216	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach, Planungsrate Gehwege (Verkehrssicherheit)	340.000		30.000				310.000				84.000		30.000			226.000		
217	6300	610	Bau Fuß- und Radweg entlang der Gereutertalstraße (Schwimmbad)	170.000			170.000										170.000				
218	6300		Sanierung Geroldseckerstraße	110.000						110.000											
219	6300		Sanierung Gereutertalstraße	180.000						180.000											
220			<u>Stadtteil Sulz:</u>																		
221	6300		Sandbachstraße -Ausbau			180.000										180.000					
222	6300	6300	Baugebiet Stubenriedle (letzte Decke)	110.000				110.000											110.000		
223	6300	702	Ausbau Dorfmitte: Dorfplatz / Trotte / Umfeld Kirche	739.000		15.000	24.000			700.000							24.000				
224	6300		Teilausbau Waldstraße (1. BA)	140.000						140.000											
225	6300		Teilausbau Waldstraße (2. BA)	300.000						300.000											
226	6300		Teilausbau Oberdorfstraße	132.000				132.000									132.000				
227	6300		Ausbau Weingartenstraße	150.000						150.000											
228			<u>Wasserläufe, Wasserbau:</u>																		
229	6900	004	Sulzbachregulierung	390.000			30.000		180.000	180.000							30.000		180.000		
230	6900	999	Vorhandene Einrichtungen			5.000	5.000									5.000	5.000				
231			<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>																		
232	7810		(bituminöse) Feldwegbefestigung (u.a. Burgweg Reichbach 70 T€)	150.000						150.000											
<b>Summe</b>						<b>2.840.000</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.727.000</b>	<b>660.000</b>	<b>870.000</b>	<b>26.058.000</b>	<b>842.000</b>	<b>545.500</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>988.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>660.000</b>	<b>856.000</b>

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

18.875.000	14.145.000	6.620.000	8.084.000	7.131.000	40.757.100	5.364.000	2.340.500	559.000	518.000	856.000	13.136.400	11.794.500	6.061.000	7.566.000	6.585.000
------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

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

10.872.500	4.826.850	2.175.000	3.374.000	3.011.000	39.377.100	5.227.000	1.645.500	420.000	518.000	757.000	5.665.900	3.471.350	1.930.000	3.106.000	2.714.000
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# Nachweis

über die von der Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen

## Bürgschaften

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften - € -	
		31.12.2008	31.12.2009
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	11.347.884,25	10.516.011,25
2	Sonstiges Wohnungswesen	7.893.101,11	7.717.315,84
3	Energie- und Wasserversorgung	5.438.693,61	4.609.489,70
4	Sonstige Zwecke	25.576,25	18.764,66
<b>Summe</b>		<b>24.705.255,22</b>	<b>22.861.581,45</b>

### Anmerkung zu den lfd. Nr. 1

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

# Darstellung

der wesentlichsten Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte  
der Stadt Lahr  
(Stand 01.01.2010)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>I.</b>	<b><u>Steuern</u></b>		
	Gewerbesteuer	350 v.H.	01.01.80
	Grundsteuer A	330 v.H.	01.01.94
	Grundsteuer B	360 v.H.	01.01.10
	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     9 v.H., mind. 35,- €/Monat 9 v.H., mind. 65,- €/Monat
			01.01.08
<b>II.</b>	<b><u>Beiträge</u></b>		
	Erschließungsbeiträge		95 v.H.
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche	2,45 €
			01.01.00
<b>III.</b>	<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 €
			01.07.02 01.01.09 01.01.08 Saison 2007

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

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></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 €	01.01.09
		<u>Sondergebühren</u>	
		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 € II. Platz 15,00 € III. Platz 12,00 € IV. Platz 9,00 €	88,20 € 78,40 € 63,70 € 49,00 €	Saison 04/05
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 4 Vorstellungen</u>	
b) Lahr Boulevard Abo B	I. Platz 22,00 € II. Platz 19,00 € III. Platz 16,00 € IV. Platz 13,00 €	64,40 € 56,00 € 47,60 € 39,20 €	Saison 04/05
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 3 Vorstellungen</u>	
c) Symphoniekonzerte Abo C	I. und II. Platz 20,00 € III. Platz 17,00 € IV. Platz 14,00 €	44,10 € 37,80 € 31,50 €	
		Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.	

Nr.	Art	Satz			gültig seit
III.	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>				
	Musikschulentgelte		je Monat Erw. ab 27 J.		
		min	Schüler		
	<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 €	-	
	Rhythmikgruppe 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>				
	Einzel 30 min / Gruppe 60 min		67,00 €	95,00 €	01.03.08
	Einzel 45 min / Gruppe 60 min		86,00 €	123,00 €	
	<u>10er Abokarte</u> (einm. 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
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></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 ½ Stunde) 0,50 € Zone II (12 Min.) 0,10 € Parkhausgebühren für 30 Minuten: 0,50 €	01.01.02 01.01.07
	Stadtbücherei	Jahresentgelt für Erwachsene 11,00 € Gastkarte für 6 Wochen 6,00 € Leseausweis (einmalig) 6,00 €	01.01.02
	Volkshochschule	Normaler Honorarsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer 2,25 €	01.01.04
	Treffpunkt Stadtmühle	Teilnehmergebühr pro Kursstunde zwischen 1,00 € und 3,00 € Computerkurs 1 ½ h 5,00 €	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

	pro Kind und Monat	Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:			
		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 € 185 €	158 € 138 €	105 € 92 €	73 € 64 €	52 € 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 €	keine Ermäßigung			
<b>2. Erweiterte Betreuung in Spätgruppen nach der regulären Öffnungszeit oder bei wöchentlichem Wechsel zwischen Früh- und Spätgruppe</b>	32 €	keine Ermäßigung			
<b>3. Gastkinderessen</b>	3 € pro Einzelessen				
<b>4. Zusätzliche Betreuung bei allen Angebotsformen an einzelnen halben Tagen, höchstens viermal im Monat, soweit Angebot möglich</b>	Kinder von 3 – 10 Jahre: 5 € pro ½ Tag Kinder unter 3 Jahre: 10 € pro ½ Tag				

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

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

## Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern - Ansätze 2010 -

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	40.900	3.300	2.150	16.250	350	15.700		2.000	850	0	300	0						
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	9.400	0	150	600	1.200	1.500				5.650	300							
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>	684.150	<b>16.900</b>	<b>11.800</b>	<b>98.600</b>	<b>8.300</b>	<b>134.850</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>9.700</b>	<b>5.650</b>	<b>2.600</b>	<b>0</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>	28.400	<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

<b>Gesamt:</b>	<b>712.550</b>
----------------	----------------

## Verwaltungskostenbeiträge von Dritten - Ansätze 2010 -

	Gesamt- betrag	0100 163000	0100 165000	0100 167000	0200 163000	0200 165000	0200 167000	0220 163000	0220 165000	0220 167000	0300 163000
	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
Zweckverband IGP	9.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	77.350	8.700	-	-	1.400	-	-	4.800	-	-	22.550
Hospital-u. Armenfonds											
- Heim	99.050	-	-	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	7.300	-	1.750	-	-	100	-	-	-	-	-
-ÖPNV	23.200	-	1.750	-	-	15.600	-	-	350	-	-
-badenova	6.100	-	1.750	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	6.100	-	1.750	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	435.950	-	13.200	-	-	150	-	-	100	-	-
BGL inkl. Wald	89.300	-	10.450	-	-	6.350	-	-	55.900	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>862.950</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>65.350</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 167000
	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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>2.600</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.650	-	-
Abwasserverband	300	-	-	7.100	-	-	200	-	-	21.300	-	-	-	-
Hospital-u. Armenfonds														
- Heim	-	-	300	-	-	1.000	-	-	21.450	-	-	-	-	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	-	-	319.300	-	-	-

BGL inkl. Wald	-	600	-	-	400	-	-	250	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	<b>7.100</b>	<b>77.500</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>12.550</b>	<b>21.450</b>	<b>21.300</b>	<b>319.300</b>	<b>9.650</b>	<b>1.550</b>	<b>2.400</b>

---

# **Wirtschaftsplan**

**2010**

**für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

---

---

**Wirtschaftsplan 2010  
für den  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr**

---

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 19.04.2010 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	€ 6.427.900
und Aufwendungen von	€ 6.741.600
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	€ - 313.700
  
2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	€ 6.888.000
-----------------------------------	-------------
  
3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von € 2.805.300
  
4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von € 205.000
  
5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von € 1.000.000
  
6. Für den Eigenbetrieb sind keine Stellen auszuweisen.

Lahr/Schwarzwald, den 20.04.2010

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 15.12.1997 beschlossen, die Abwasserbeseitigung zum 1.1.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen (Vorlage 185/1997).

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 wurde mit einer Bilanzsumme von DM 57.512.602,84 (€ 29.405.726,90) festgesetzt. Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von DM 17.500.000,00 (€ 8.947.607,92) ausgestattet. Dies entsprach der vom Gemeinderat am 15.12.1997 beschlossenen und am 01.01.1998 in Kraft getretenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“. In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat am 16.12.2002 beschlossen, das Stammkapital zum 01.01.2003 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf € 0 zu reduzieren.

Die Abwasserbeseitigung hat keine eigenen Beschäftigten. Die Einrichtung wird von den jeweils zuständigen Dienststellen der Stadtverwaltung betreut. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten. Die Leistungen des Bau- und Gartenbetriebs Lahr werden in Rechnung gestellt.

Anstelle eines Betriebsausschusses treten die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten beschließenden Ausschüsse. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Oberbürgermeister wahrgenommen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2010 mit 5,0 % verzinst.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.11.2008 beschlossen, die Abwassergebühren zum 01.01.2009 von € 2,20 auf € 2,00 pro m<sup>3</sup> Frischwasserbezug zu senken. Gleichzeitig wurde dem Ausgleich der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2004 i. H. v. € 60.520,99 und dem teilweisen Ausgleich der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2005 i. H. v. € 390.000,00 zugestimmt (Vorlage Nr. 128/2008).

## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen in Höhe von € 6.427.900,- und Aufwendungen in Höhe von € 6.741.600,- einen Jahresverlust (=planmäßige Kostenunterdeckung) in Höhe von € 313.700,- aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

### Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** € 5.701.100,- (im Vorjahr € 5.963.500,-) und beinhalten die Abwassergebühren, die Abwassergebühren für eigengeförder-tes Wasser, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen sowie den Straßentwässerungskostenanteil.

Das Aufkommen an **Abwassergebühren** wird auf € 3.800.000,- geschätzt und liegt damit um € 286.000,- unter dem Ansatz des Vorjahres. Dies ist auf eine Reduzierung der Abwassermengen zurückzuführen. Für 2010 werden 1.900.000 m<sup>3</sup> angesetzt. Im Vorjahr wurde noch mit 2.043.000 m<sup>3</sup> geplant. Tatsächlich waren es aber nur 1.817.000 m<sup>3</sup> (Vgl. Abrechnung der badenova vom 03.02.2010).

Die **Abwassergebühren für eigengeförder-tes Wasser** betragen € 130.000,-. Im Vorjahr waren es € 260.000,-.

Die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind zusammen mit € 617.100,- veranschlagt (Vorjahr: € 582.800,-). Dabei wird angenommen, dass das im Vermögensplan veranschlagte Beitragsaufkommens in 2010 in Höhe von € 1.457.000,- durchschnittlich zur Jahresmitte in 2010 eingenommen/aufgelöst werden kann. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Auflösungssatz 2%. Bei den neu hinzukommenden Beiträgen wird mit einem hälftigen Auflösungssatz von 1% geplant.

Der **Straßentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit € 1.154.000,- angesetzt und entspricht damit dem zuletzt errechneten Straßentwässerungskostenanteil für das Jahr 2008.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt € 19.700,- (im Vorjahr: € 469.200,-) und beinhalten das Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer aus der Gemarkung Seelbach und Schuttertal in Höhe von € 6.700,-, Erträge aus Abwassergebührenrückständen aus Vorjahren mit € 2.000,- und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit € 11.000,-. Im Vorjahr waren darüber hinaus noch der (beschlossene) Ausgleich der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2004 und der teilweise Ausgleich der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2005 mit insgesamt € 450.500,- veranschlagt (s.o.).

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** werden € 707.1000 (Vorjahr: € 0,-) angesetzt. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der für 2010 geplanten Übernahme von Abwasserbeseitigungsanlagen auf dem Flughafenareal-Ost und der Verrechnung mit den dort angefallenen Beiträgen - jeweils finanziert über das Rahmenkonto Ost.

## **Aufwendungen**

Der **Materialaufwand** wird auf € 3.341.200,- geschätzt und erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahresplan um € 200.700,-. Hauptsächlich ist die Erhöhung/Verteuerung der Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr von € 2.242.800,- im Vorjahr auf € 2.469.200,- in 2010. Daneben handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen mit € 9.800,-, die Kanalunterhaltung mit € 150.000,-, die Unterhaltung der Pumpwerke mit € 10.000,-, die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit € 25.000,- sowie um die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit € 1.200,-. Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden € 250.000,-, für den der Pumpwerke € 95.000,-, als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim € 330.000,- und für die Anschaffung von Werkzeug sowie Schutzkleidung jeweils € 500,- veranschlagt.

Die **Abschreibungen** sind mit € 1.307.700,- veranschlagt (Vorjahr: € 1.325.500,-). Basis ist das bestehende Anlagevermögen zum 31.12.2008 sowie der „Planbedarf 2009 und 2010“ (Vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ 2010). Dabei wird angenommen, dass der „Planbedarf 2010“ in Höhe von € 3.793.900,- durchschnittlich zur Jahresmitte in 2010 erstmals abgeschrieben werden kann. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% geplant.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt € 656.500,- (im Vorjahr: € 695.400,-). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (€ 20.000,-), Bürobedarf (€ 2.500,-), anteilige Kanal-GIS-Kosten (€ 35.000), Abwassergebührenrückerstattungen für Vorjahre (€ 10.000,-), die Erhebung und den Einzug der Abwassergebühren (€ 98.000,-) sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (€ 55.000,-). Dem Eigenbetrieb ist kein eigenes Personal zugeordnet. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit € 436.000,- angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt € 1.436.200,- (im Vorjahr: € 1.271.300,-) erwartet. Dabei handelt es sich um „Zinsen an die Gemeinde“ mit € 426.000,- (Vorjahr: € 353.100,-), die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit € 443.500,- (Vorjahr: € 450.200,-) und „Kreditmarktzinsen“ mit € 566.700,- (Vorjahr: € 468.000,-). Bei den „Zinsen an die Gemeinde“ ist die (eigentlich bereits für 2009 vorgesehene) Rückführung/Tilgung des städtischen Darlehens in Höhe von € 2.340.000 (Vgl. Vermögensplan) stichtagsgenau berücksichtigt. Die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich veranschlagt. Grund hierfür ist das nach wie vor sehr niedrige Zinsniveau und das geringe Investitionsvolumen des Abwasserverbandes. Bei der Position „Kreditmarktzinsen“ handelt es sich zum einen um Zinsaufwendungen aus der für 2010 geplanten Übernahme von Abwasserbeseitigungsanlagen auf dem Flughafenareal-Ost und der Verrechnung mit den dort angefallenen Beiträgen (s.o.) mit € 192.000,- und zum anderen um tatsächliche Dritt-/Bankzinsen mit € 377.700,-. Bei letzteren wird davon ausgegangen, dass die im Vermögensplan veranschlagte Kreditaufnahme (€ 2.805.300) und die übertragenen Kreditaufnahmen aus Vorjahren (€ 2.789.700) durchschnittlich zur Jahresmitte aufgenommen werden.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils € 6.888.000,- aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

#### **Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt € 3.793.900,- ausgegeben werden (Vgl. Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ 2010, Spalte „Planbedarf 2010“). Hierfür werden € 1.904.200,- neu veranschlagt. Darüber hinaus werden € 2.789.700,- aus Vorjahren übertragen (Vgl. Spalte „Planrest 09“). In gleicher Höhe werden Kredite aus Vorjahren übertragen. Die Differenz (€ 3.793.900,- – € 1.904.200,- – € 2.789.700,- = – € 900.000,-) resultiert daraus, dass die Maßnahme „Kanalisation Einsteinalle“ bereits für 2009 vorgesehen/veranschlagt war, die Fertigstellung (aus heutiger Sicht) allerdings erst in 2011ff erfolgen wird.

Bei den **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von € 205.000,- handelt es sich um die Maßnahmen „Kanalisation Hintergasse“ mit € 85.000,- und „Ertüchtigung von Pumpwerksanlagen“ mit € 120.000,-. Auf das Investitionsprogramm und die Lfd. Nummern 17 und 33 (Folgejahr 2011) wird verwiesen.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit € 617.100,- ausgabeseitig bereitzustellen.

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im städtischen Haushalt soll das **gemeindliche Darlehen** um € 2.340.000 **zurück geführt** werden (Umschuldung).

Die **Tilgung von Krediten „Rahmenkonto Ost“** in Höhe von € 1.103.300,- hängt mit der geplanten Übernahme von Abwasserbeseitigungsanlagen auf dem Flughafenareal-Ost und der Verrechnung mit den dort angefallenen Beiträgen zusammen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit € 923.400,- veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 10-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Für das erste Jahr der Neuaufnahme wird die hälftige Tilgung angesetzt.

### Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Beiträge** in Höhe von € 1.457.000,- zur Verfügung. Davon entfallen € 1.300.000,- auf die geplante Übernahme von Abwasserbeseitigungsanlagen auf dem Flughafenareal-Ost und die Verrechnung mit den dort angefallenen Beiträgen.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit € 1.307.700,- einnahmeseitig zu veranschlagen.

Als **Erübrigte Mittel aus Vorjahren** (=planmäßige Erübrigte Mittel zum 31.12.2009) werden € 1.318.000 angesetzt. Die „Erübrigten Mittel“ resultieren im Wesentlichen daraus, dass im Wirtschaftsjahr 2009 größere Beitragszahlungen eingegangen sind, denen bisher noch keine gleichwertigen Investitionen gegenüberstehen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig € 2.805.300 als **Kredite von Dritten** veranschlagt.

Insgesamt wird sichergestellt, dass keine indirekte Kreditfinanzierung laufender Betriebsausgaben erfolgt:

Langfristig betrachtet steht dem Eigenbetrieb ein Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke in Höhe von € 14.727.494,33 (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2008) zur Verfügung, während die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nur € 6.165.397,07 (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2008) betragen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 423.680,00
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	€ 1.445.786,00
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	€ 27.977.637,47
Maschinen und maschinelle Anlagen	€ 10.879,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 5.058,00
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	€ 415.766,09
<b>Abschreibungspotenzial gesamt</b>	<b>€ 30.278.806,56</b>
abzgl. Erhaltene Kanalbeiträge	€ 10.279.519,00
abzgl. Erhaltene Zuschüsse	€ 5.271.793,23
<b>Abschreibungspotenzial frei für Tilgungszwecke</b>	<b>€ 14.727.494,33</b>

Dieses Verhältnis (Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke vs. langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) würde es sogar erlauben, einen Großteil des grundsätzlich tilgungsfrei zur Verfügung gestellten gemeindlichen Darlehens (Stand 31.12.2009: € 9.311.648,43) an den Haushalt der Gemeinde zurückzuführen und hierfür weitere langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten einzugehen (Vgl. Finanzplanungszeitraum).

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Anlagevermögen (überwiegend Kanalisation) größtenteils auf 50 Jahre abgeschrieben wird, während die Kreditlaufzeiten (Tilgungsdauer) größtenteils nur 10 Jahre betragen.

#### **4. Finanzplanung**

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Auf den bisherigen Planungen aufbauend, werden die noch bestehenden Kostenüberdeckungen aus Vorjahren bis zum 31.12.2010 fast vollständig abgebaut sein. Die dann in der Finanzplanung (Erfolgsplan) ab dem Jahr 2011 entstehenden Jahresverluste (Kostenunterdeckungen) machen eine über dem Niveau von 2008 liegende Gebührenerhöhung erforderlich.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2010 bis 2013 wird derzeit auf € 11.034.900,- geschätzt. Grundlage hierfür ist das fortgeschriebene Investitionsprogramm zzgl. der Übertragungen aus Vorjahren.

Durch das rückläufige Beitragsvolumen (Einmaligkeitsgrundsatz) und die rückläufige Bezuschussung von Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung werden künftige Investitionsmaßnahmen verstärkt über Kredite zu finanzieren sein. Zur anteiligen Finanzierung sind im Finanzplanungszeitraum 2010 bis 2013 (zzgl. Übertragungen aus Vorjahren) Kreditaufnahmen von € 19.314.700,- vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe € 15.490.000,- entspricht dies einer Zunahme der Verbindlichkeiten um € 3.824.700,-. Die Zunahme der Verbindlichkeiten führt durch höhere Zinsen zu steigenden Belastungen der Gebührenzahler.

Weitere Gründe, die eine über dem Niveau von 2008 liegende Gebührenerhöhung zum 01.01.2011 erforderlich machen, sind:

- der Rückgang der Abwassermengen,
- die Erhöhung der Abschreibungen,
- die Erhöhung der Betriebskostenumlage an den Abwasserverband,
- die Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages.

Lahr/Schwarzwald im Februar 2010

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

---

# **Erfolgsplan**

**2010**

**für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

---

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2010

	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
1. Umsatzerlöse	5.701.100	5.963.500	6.146.905
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.700	469.200	106.859
	<b>5.720.800</b>	<b>6.432.700</b>	<b>6.253.764</b>
5. Materialaufwand	3.341.200	3.140.500	2.950.027
6. Abschreibungen	1.307.700	1.325.500	1.253.795
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	656.500	695.400	539.252
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	707.100	0	7.658
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.436.200	1.271.300	1.518.348
<b>10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-313.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Außerordentliche Erträge	0	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-313.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Erträge (Pos. 1-4, 8, 11)</b>	<b>6.427.900</b>	<b>6.432.700</b>	<b>6.261.422</b>
<b>Summe der Aufwendungen (Pos. 5-7, 9, 12)</b>	<b>6.741.600</b>	<b>6.432.700</b>	<b>6.261.422</b>

---

# **Vermögensplan**

**2010**

**für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

---

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2010

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Verteilungsanlagen	1.902.700	205.000			
	für Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.500				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	617.100				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite	2.340.000				
	b) Rahmenkonto Ost	1.103.300				
	c) Rahmenkonto West					
	d) Kreditmarkt	923.400				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.888.000	205.000			

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.457.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) vom Rahmenkonto Ost		
	c) vom Rahmenkonto West		
	d) von Dritten	2.805.300	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.307.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.318.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	6.888.000	

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr" 2010

Finanzposition	Bezeichnung	Übertragene Mittel von 08 nach 09	Planbedarf 09	Ansatz 09	Planrest 09	Planbedarf 10	Ansatz 10	Planrest 10	vorauss. Fertigstellung
<b>Lahr</b>									
7.7907.920230-001	Gewerbegebiet Rheinstraße Süd	20.000 €	3.000 €	0 €	17.000 €	17.000 €	0 €	0 €	2015ff
7.7907.920180-001	Kanalisation Heiligenbreite	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2009
7.7907.920110-001	RW Ableitungssammler Hosenmatten	4.100 €	0 €	0 €	4.100 €	4.100 €	0 €	0 €	2015ff
7.7907.920120-001	Kanalisation Areal Trampler	7.300 €	0 €	0 €	7.300 €	7.300 €	0 €	0 €	2015ff
7.7907.920020-001	Kanalisation Obertorstraße	41.500 €	500 €	0 €	41.000 €	41.000 €	0 €	0 €	2010
7.7907.920030-001	RWK Am Schützenplatz/Scheerbachstr.	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2009
7.7907.920060-001	Kanalisation Fröbelstraße	46.500 €	46.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2009
7.7907.920050-001	Kanalauswechslung Goethestraße	25.000 €	525.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2009
7.7907.920101-001	Kanalisation Einsteinallee	0 €	0 €	2.050.000 €	2.050.000 €	1.150.000 €	0 €	900.000 €	2013
7.7907.920200-001	Übernahme Kanal. Flugplatz Ost	0 €	0 €	1.103.300 €	0 €	420.700 €	420.700 €	0 €	2010
7.7907.920070-001	RWK Klosterstraße	0 €	36.500 €	40.000 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	2010
7.7907.920080-001	Gewerbekanal Tiergartenmühlgasse	0 €	0 €	0 €	0 €	185.000 €	185.000 €	0 €	2010
7.7907.920081-001	Kanalauswechslung Tramplerstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €	2011
7.7907.920082-001	Kanalauswechslung Eisenbahnstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	2011
7.7907.920083-001	Kanalisation Altmühlgasse	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	2010
<b>Kippenheimweiler</b>									
7.7907.922000-001	Wylerner Hauptstraße	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2009
<b>Kuhbach</b>									
7.7907.923030-001	Kanalisation Eichgarten Ost	25.700 €	0 €	0 €	25.700 €	25.700 €	0 €	0 €	2015ff
7.7907.923040-001	Generalentwässerungsplan Kuhbach	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	2012
<b>Mietersheim</b>									
7.7907.925000-001	Baugebiet Alte Bergstraße	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €	2012
7.7907.925020-001	Kanalisation Schutthalde	15.000 €	1.200 €	0 €	13.800 €	13.800 €	0 €	0 €	2013
7.7907.925040-001	RWK Mietersheimer Hauptstraße/B3	0 €	90.000 €	140.000 €	50.000 €	400.000 €	350.000 €	0 €	2010
<b>Reichenbach</b>									
7.7907.926060-001	Baugebiet Heubühl	188.500 €	0 €	200.000 €	388.500 €	438.500 €	50.000 €	0 €	2011
7.7907.926080-001	Kanalisation Hexenmatt	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	2010
7.7907.926020-001	Kanalisation Fronmattenstr./Sportplatzstr.	0 €	13.100 €	20.000 €	6.900 €	456.900 €	450.000 €	0 €	2010
7.7907.926030-001	Kanalisation Gereutertal (Poche)	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	2010
<b>Sulz</b>									
7.7907.927000-001	Kanalisation Sandbachstraße	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	2010
7.7907.929020-001	Ertüchtigung von Pumperksanlagen	74.800 €	6.900 €	20.000 €	87.900 €	137.900 €	50.000 €	0 €	2011
7.7907.929010-001	Sonstige Kanalmaßnahmen	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	jährlicher Ansatz
7.7907.929030-001	Inlinermaßnahmen	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	jährlicher Ansatz
7.7909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	500 €	500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	jährlicher Ansatz
<b>Gesamt:</b>		<b>527.400 €</b>	<b>1.118.200 €</b>	<b>3.380.500 €</b>	<b>2.789.700 €</b>	<b>3.793.900 €</b>	<b>1.904.200 €</b>	<b>900.000 €</b>	

---

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm**

**für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

---

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Erfolgsplan</b>					
1	Umsatzerlöse	5.964	5.701	5.717	5.726	5.735
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	469	20	20	20	20
		<b>6.433</b>	<b>5.721</b>	<b>5.737</b>	<b>5.746</b>	<b>5.755</b>
5	Materialaufwand	3.141	3.341	3.350	3.400	3.400
6	Abschreibungen	1.326	1.308	1.361	1.410	1.437
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	695	657	660	670	680
8	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	707	0	0	0
9	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.271	1.436	1.324	1.418	1.478
<b>10</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-958</b>	<b>-1.152</b>	<b>-1.240</b>
11	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-958</b>	<b>-1.152</b>	<b>-1.240</b>
<b>1.</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.433</b>	<b>6.428</b>	<b>5.737</b>	<b>5.746</b>	<b>5.755</b>
<b>2.</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.433</b>	<b>6.742</b>	<b>6.695</b>	<b>6.898</b>	<b>6.995</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.956	1.457	563	300	613
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	364	0	0	0	0
	b) vom Rahmenkonto Ost	0	0	0	0	0
	c) vom Rahmenkonto West	0	0	0	0	0
	d) von Dritten	5.224	2.805	4.242	5.297	4.180
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.326	1.308	1.361	1.410	1.437
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1.318	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>9.870</b>	<b>6.888</b>	<b>6.166</b>	<b>7.007</b>	<b>6.230</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Verteilungsanlagen	4.483	1.903	3.320	880	2.135
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	2	2	2	2
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	364	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	583	617	637	646	655
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite	2.340	2.340	899	3.831	1.355
	b) Rahmenkonto Ost	0	1.103	0	0	0
	c) Rahmenkonto West	0	0	0	0	0
	d) Kreditmarkt	838	923	1.308	1.648	2.083
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.262	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>9.870</b>	<b>6.888</b>	<b>6.166</b>	<b>7.007</b>	<b>6.230</b>

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

#### A. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2011	2012	2013			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Lahr (1)</b>								
1	Gewerbegebiet Rheinstraße Süd	0	0	1.025	200	35	<b>1.280</b>	20	0
2	Gewerbegebiet Rheinstraße Nord (Nördliche Erweiterung)	0	0	0	0	500	<b>1.500</b>	0	1.000
3	Kanalisation Heiligenbreite	0	0	0	0	0	<b>40</b>	40	0
4	RW Ableitungssammler Hosenmatten	0	0	20	0	0	<b>2.000</b>	30	1.950
5	Kanalisation Areal Trampler	0	0	0	0	0	<b>11</b>	11	0
6	Kanalisation Obertorstraße	0	0	60	0	0	<b>120</b>	60	0
7	RWK Am Schützenplatz/Scheerbachstr.	0	0	0	0	0	<b>130</b>	130	0
8	Kanalisation Fröbelstraße	0	0	0	0	0	<b>75</b>	75	0
9	Kanalauswechslung Goethestraße	500	0	0	0	0	<b>525</b>	25	0
10	Kanalisation Einsteinallee	2.050	0	50	50	50	<b>2.200</b>	0	0

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2011	2012	2013			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Lahr (2)</b>								
11	Übernahme Kanal. Flughafen Ost	1.103	421	0	0	0	<b>1.524</b>	0	0
12	RWK Klosterstraße	40	0	0	0	0	<b>40</b>	0	0
13	Gewerbekanal Tiergartenmühlgasse	0	185	0	0	0	<b>185</b>	0	0
14	Kanalauswechslung Tramplerstraße	0	28	770	0	0	<b>798</b>	0	0
15	Kanalauswechslung Eisenbahnstraße	0	24	635	0	0	<b>659</b>	0	0
16	Kanalauswechslung Altmühlgasse	0	140	0	0	0	<b>140</b>	0	0
17	Kanalisation Kaiserstraße	0	0	75	0	0	<b>75</b>	0	0
18	Kanalisation Hintergasse	0	0	85	0	0	<b>85</b>	0	0
19	Kanalsanierung gemäß GEP	0	0	0	500	500	<b>1.000</b>	0	0
20	Regenwasserkanal Bahnhofsareal	0	0	0	0	100	<b>200</b>	0	100

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2011	2012	2013			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kippenheimweiler</b>								
21	Wylerner Hauptstraße	100	0	0	0	0	<b>100</b>	0	0
	<b>Kuhbach</b>								
22	Kanalisation Eichgarten Ost	0	0	0	0	700	<b>745</b>	45	0
23	Generalentwässerungsplan Kuhbach	0	25	10	0	0	<b>335</b>	0	300
	<b>Mietersheim</b>								
24	Baugebiet Alte Bergstraße	0	0	0	0	0	<b>14</b>	14	0
25	Kanalisation Schutthalde	0	0	0	0	120	<b>135</b>	15	0
26	RW-Kanal Mietersheimer Hauptstr./B3	140	350	100	0	0	<b>590</b>	0	0
27	Kanalauswechslung Alte Bergstraße	0	0	240	0	0	<b>240</b>	0	0
	<b>Reichenbach</b>								
28	Kanalisation Baugebiet Heubühl	200	50	0	0	0	<b>460</b>	210	0
29	Kanalisation Hexenmatt	80	0	0	0	0	<b>80</b>	0	0
30	Kanalisation Fronmattenstr./Sportplatzstr.	20	450	0	0	0	<b>670</b>	0	200
31	Kanalisation Gereutertal (Poche)	0	40	0	0	0	<b>28</b>	0	0

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2011	2012	2013			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Sulz</b>								
32	Kanalisation Sandbachstraße	100	10	0	0	0	110	0	0
33	Kanalisationsauswechslungen im Rahmen von Dorfentwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200	0	200
	<b>Sonstige Kanalmaßnahmen</b>								
34	Ertüchtigung von Pumpwerksanlagen	20	50	120	0	0	700	510	0
35	Sonstige Kanalmaßnahmen	50	50	50	50	50	250	0	0
36	Inlinermaßnahmen	80	80	80	80	80	400	0	0
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	2	2	2	2	9	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>4.484</b>	<b>1.905</b>	<b>3.322</b>	<b>882</b>	<b>2.137</b>	<b>17.653</b>	<b>1.185</b>	<b>3.750</b>

---

# **Wirtschaftsplan**

**2010**

**für den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ - BGL -**

---

---

**Wirtschaftsplan 2010  
für den  
Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“**

---

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 19.04.2010 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	€ 5.977.900
und Aufwendungen von	€ 6.123.500
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust von	€ -145.600
  
2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	€ 1.477.400
-----------------------------------	-------------
  
3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von € 1.200.000
  
4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von € 0
  
5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von € 1.000.000
  
6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 20.04.2010

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 19.04.1999 beschlossen, die bisherigen Regiebetriebe Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof und das Sachgebiet "Betriebsabrechnung" aus dem Haushalt auszugliedern und zu einem Eigenbetrieb zusammenzufassen. Grundlage für die Strukturen des Eigenbetriebes mit der Bezeichnung "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" (BGL) war das von der Firma Mummert und Partner erstellte Organisationsgutachten.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2000 gegründet. Die Betriebssatzung ist zum 01.01.2000 in Kraft getreten.

In einem nächsten Schritt hat der Gemeinderat am 22. Juli 2002 beschlossen, die Zuständigkeit für das Sachgebiet „Stadtwald“ ab dem 1. Januar 2003 auf den BGL zu übertragen. Die neue Betriebssatzung ist zum 01.01.2003 in Kraft getreten.

Der Eigenbetrieb hat seinen Sitz in der Gutleutstraße 23 (ehemals Bauhof). Die umfangreichen Umbaumaßnahmen sind in der Zwischenzeit abgeschlossen.

Die Förster des Stadtwaldes haben seit Januar 2003 ein Büro im Verwaltungsgebäude des BGL bezogen. Die Forstwirte und Waldarbeiter haben ihre Unterkunft weiterhin in der ehemaligen Saatschule am Langenhard.

In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat am 02.02.2004 beschlossen, das satzungsgemäße Stammkapital in Höhe von € 818.067,01 zum 01.01.2004 durch die Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf € 0,- zu reduzieren. Die neue Betriebssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2004 in Kraft getreten.

Am 14. Juni 2005 wurde die Änderung der Betriebssatzung zum 01. Juli 2005 beschlossen. Mit der Änderung wurde die Funktion des Betriebsausschusses auf den Haupt- und Personalausschuss übertragen. Darüber hinaus wurden redaktionelle Änderungen im Zusammenhang mit der Änderung der Gemeindeordnung vorgenommen.

Mit Inkrafttreten des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) zum 01.10.2005 sind grundlegende Änderungen im bisherigen Tarifrecht eingetreten. Mit der aktuellen Betriebssatzung (in Kraft getreten am 01.12.2007) wurden entsprechende Umformulierungen vorgenommen.

Die Firma Mummert & Partner erstellte im Juli 2006 eine Nachschau des Organisationsgutachtens vom Stadtgartenamt und Bauhof von 1998 mit folgendem Fazit: Die Restrukturierung der betrieblichen Einrichtungen der Stadt Lahr kann ohne Abstriche als Erfolg bezeichnet werden. Die Einsparungen bei den Personalkosten sind größer als im Organisationsgutachten von 1998 abgeschätzt. Der hohe Pflegestandard der Grünflächen konnte trotz des Personalrückgangs auf hohem Niveau von 1998 gehalten werden. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung wurde gegenüber dem Ist-Zustand des Jahres 1998 durch organisatorische Maßnahmen deutlich gesteigert. Der ständige Verbesserungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, so dass weitere Einsparpotenziale auch in Zukunft realisiert werden können.

Der BGL ist u.a. für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Friedhöfe als Dienstleister tätig. Über die Verrechnungssätze schlagen sich die Zinsaufwendungen des BGL auch in den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung und der Friedhöfe nieder.

Die im Jahresabschluss zum 31.12.2008 ausgewiesene allgemeine Rücklage wurde zum 01.01.2009 in ein verzinsliches Gemeindedarlehen umgewandelt. Seitdem unterliegt der BGL - bis auf den Bilanzgewinn - einer so genannten Gesamtkapitalverzinsung.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2010 mit 5,0 % verzinst.

## 2. Erfolgsplan 2010

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. In der Erfolgsplanübersicht sind die Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige dargestellt.

In der nachfolgenden Aufstellung werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2010 der Betriebszweige „Bau- und Garten“ und „Stadtwald“ den Vorjahresansätzen sowie den Vorvorjahresergebnissen gegenübergestellt:

	Bau- und Garten			Stadtwald		
	Ansatz 2010 - TEUR -	Ansatz 2009 - TEUR -	Ergebnis 2008 - TEUR -	Ansatz 2010 - TEUR -	Ansatz 2009 - TEUR -	Ergebnis 2008 - TEUR -
Sachkosten	1.453	1.429	1.447	276	316	328
Personalkosten	3.624	3.570	3.488	340	328	331
Abschreibungen	267	320	256	11	9	12
Zinsen	153	140	152	0	0	0
Summe	5.497	5.459	5.342	627	653	671
Erträge	5.497	5.407	5.324	481	554	553
<b>Gewinn / - Verlust</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>-18</b>	<b>-146</b>	<b>-99</b>	<b>-118</b>

### Betriebszweig Bau- und Garten

Die **Sachkosten** werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. € 24.000,- höher angesetzt.

Der Materialaufwand (inklusive Fremdleistungen) wird mit € 832.300,- (Vorjahr € 807.500,-) veranschlagt. Allgemeine Preissteigerungen sind berücksichtigt.

Die weiteren Aufwendungen im Sachkostenbereich (=Andere betriebliche Aufwendungen) betragen € 643.100,- (Vorjahr: € 643.750,-). Größte Ausgabenblöcke sind hierbei die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (€ 364.100,-), für Dienst- und Schutzkleidung (€ 9.600,-), für den Gas- und Strombezug (€ 23.800,-), für Buchführungs- und Abschlusskosten (€ 25.500,-) sowie für die Miete für das Verwaltungsgebäude (€ 48.900,-). Ein weiterer großer Aufwandsposten ist der Verwaltungskostenbeitrag für die Dienstleistungen der städtischen Ämter und Abteilungen in Höhe von € 81.000,-.

Der Leistungsausgleich zwischen den Betriebszweigen wird wie im Vorjahr mit € 22.000,- angesetzt.

Die **Personalkosten** sind mit € 3.623.900,- veranschlagt und werden sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. € 54.100,- erhöhen. Dabei ist eine erwartete (geschätzte) Lohn- bzw. Entgeltsteigerung von ca. 1,5% berücksichtigt. In den Jahren 2004 bis 2008 sind die Entgelte der Beschäftigten bereits um 7,46 % gestiegen.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 267.000,- ermittelt.

Die **Zinsen** werden entsprechend der vertraglichen Tilgung mit € 153.000,- angesetzt. Die Erhöhung der Zinsaufwendungen ergibt sich aus der Umwandlung der allgemeinen Rücklage in ein städtisches Darlehen zum 01.01.2009 (s.o.).

Von den Aufwendungen des BGL sind seit 2002 folgende Beträge an den Haushalt der Stadt Lahr zurückgeflossen:

<b>Jahr</b>	<b>Darlehenszinsen</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>Gesamt</b>
2002		85.650 €	<b>85.650 €</b>
2003		85.650 €	<b>85.650 €</b>
2004	44.994 €	85.650 €	<b>130.644 €</b>
2005	44.994 €	85.650 €	<b>130.644 €</b>
2006	44.994 €	85.650 €	<b>130.644 €</b>
2007	44.994 €	85.650 €	<b>130.644 €</b>
2008	44.994 €	85.650 €	<b>130.644 €</b>
2009	53.569 €	89.300 €	<b>142.869 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>278.539 €</b>	<b>688.850 €</b>	<b>967.389 €</b>

Die **Erträge** liegen mit € 5.495.700,- rd. € 38.000,- über dem Planansatz für 2009. Der Verrechnungssatz pro produktiver Lohnstunde beträgt seit dem Jahr 2002 € 34,-. Zum 01.01.2009 wurde der Stundenverrechnungssatz für die Bereiche Kanalreinigung/Abwasserbeseitigung und Friedhof auf € 38,- erhöht. Zum 01.01.2010 sollen die Verrechnungssätze der übrigen Bereiche (Gärtnerei, Straßenunterhaltung, Stadtreinigung, u.a.) auf € 36,- erhöht werden. Bei 92.400 angesetzten Produktivstunden entspricht dies einer erwarteten Ertragssteigerung von rd. € 184.800,-.

Betrachtet man die Leistung des BGL (Betriebszweig Bau- und Garten) rückwirkend bis 2002, so musste der BGL, trotz teilweise erheblicher Material- und Personalkostensteigerungen, die den Haushalt der Gemeinde betreffenden Verrechnungssätze bis einschließlich 2009 nicht erhöhen. Dem BGL ist es gelungen, durch effiziente Maßnahmen und Organisationsstrukturen sämtliche Kostensteigerungen innerhalb des Betriebes abzufangen und dadurch dem Haushalt der Gemeinde erhebliche Kosten zu sparen!

### **Betriebszweig Stadtwald**

Die **Sachkosten** werden im Vergleich zum Vorjahr mit € 276.000,- um rd. € 40.000,- niedriger angesetzt.

Die **Personalkosten** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr mit € 340.000,- um rd. € 12.000,-.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 11.000,- ermittelt.

Bei den **Erträgen** (Holzerlösen) wird mit rd. € 481.200,- gerechnet. Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr (rd. € 73.000,-) hängt im Wesentlichen mit einem niedrigeren Holzeinschlag sowie niedrigeren Durchschnittserlösen zusammen.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils € 1.477.400,- (Vorjahr € 825.250,-) aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

#### **Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Für das Jahr 2010 sind **Investitionsmaßnahmen** in Höhe von € 367.700,- vorgesehen. Dabei handelt es sich um folgende Ersatz- und Neubeschaffungsmaßnahmen:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>	<b>Planbedarf in €:</b>
Mannschaftskombi	24.000 €
Container LKW mit 10 Containerboxen	138.000 €
Streusilo und Schneepflug für Container-LKW	37.000 €
Großschlepper mit Winterdienstausrüstung	102.700 €
Stadtmüllsauger	17.000 €
Sonstige	49.000 €

Auf den beigefügten „Zustandsbericht des Fahrzeug- und Geräteparks des BGLs“ wird verwiesen.

Darüber hinaus ist der **Jahresverlust** 2010 in Höhe von € 145.600,- (entspricht dem Jahresverlust des Betriebszweig Stadtwald) zu finanzieren.

Für die **Tilgung** der laufenden Kredite sind € 105.000,- anzusetzen. Um bessere Zinskonditionen zu erreichen, wird ein Darlehen Mitte 2010 mit einer Restschuld von noch ca. € 770.000,- vollständig getilgt/umgeschuldet. Dadurch beträgt die Tilgung insgesamt € 840.500,-.

Als **Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** (=planmäßiger Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2009) wurden € 123.600,- ermittelt. Dies ergibt sich aus den festgestellten erübrigten Mitteln zum 31.12.2008 (siehe Abschluss 2008) in Höhe von € 87.439,28 und der hochgerechneten Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2009.

### **Finanzierungsmittel/Einnahmen:**

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb lediglich **Ab-schreibungen** in Höhe von € 277.400,- zur Verfügung.

Für den sich dadurch ergebenden Differenzbetrag (Ausgaben-Einnahmen) ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von € 1.200.000,- vorgesehen. Davon werden € 770.000,- zur Umschuldung verwendet (s.o.).

## **4. Finanzplanung**

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2009-2013. Darin sind auch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen Planung ergeben.

In den vergangenen Jahren hat der BGL Gewinne (erübrigte Mittel/Liquidität) erwirtschaftet und damit seine Investitionen mitfinanziert. In den letzten Jahren (insbesondere 2008 und 2009) wurden die Lohnstundenverrechnungssätze nach Rücksprache mit der Stadtkämmerei (bis auf die Bereiche Kanalreinigung/Abwasserbeseitigung und Friedhof) nicht im erforderlichen Maße erhöht. Mit den dadurch entstehenden/entstandenen Verlusten sollten die Gewinnvorträge (erübrigte Mittel/Liquidität) abgebaut werden.

Nachdem die Gewinnvorträge (erübrigten Mittel/Liquidität) in der Zwischenzeit aufgebraucht sind, werden die Verrechnungssätze zum 01.01.2010 erstmals wieder erhöht, so dass der BGL (Betriebszweig Bau- und Garten) ab dem Jahr 2010 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen soll. Für denjenigen Investitionsbedarf, der nicht aus Abschreibungen abzgl. Tilgungen finanziert werden kann, werden künftig Kreditaufnahmen erforderlich sein. Diese Vorgehensweise wurde in der Abschlussbesprechung des BGL mit der GPA (Herbst 2008) abgestimmt. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Jahresverluste (resultierend aus dem Betriebszweig Stadtwald) erstmals wieder ab 2010 in einem 2-Jahresversatz auszugleichen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen auf dem Holzmarkt (niedrige Holzpreise) wird der Stadtwald voraussichtlich auch in den Folgejahren größere Verluste ausweisen.

Lahr/Schwarzwald im Februar 2010

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Franz Eckenfels  
Betriebsleiter

---

**Erfolgsplan mit  
Erfolgsplanübersicht**

**2010**

**für den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ - BGL -**

---

# Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" -BGL-

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2010

	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
1. Umsatzerlöse	5.919.100	5.914.100	5.719.781,46
2. Bestandsveränderungen	5.000	5.000	31.792,75
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.800	35.000	93.599,96
	<u>5.976.900</u>	<u>5.954.100</u>	<u>5.845.174,17</u>
5. a) Betriebsstoffe/Wasser-,Energiebezug	503.500	499.000	485.791,56
b) Fremdleistungen	549.300	584.600	571.266,79
6. a) Löhne und Gehälter	3.026.800	2.978.300	2.991.196,73
b) Soz. Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	937.200	919.800	827.208,96
7. Abschreibungen	277.400	329.000	267.357,30
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	676.300	661.450	717.267,34
9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	7.000	31.359,28
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	153.000	140.000	151.927,03
11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>-145.600</u>	<u>-151.050</u>	<u>-135.482,26</u>
12. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
15. Sonstige Steuern	0	0	0,00
<b>16. Jahresgewinn / -verlust</b>	<b><u>-145.600</u></b>	<b><u>-151.050</u></b>	<b><u>-135.482,26</u></b>
<b>Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)</b>	<b>5.977.900</b>	<b>5.961.100</b>	<b>5.876.533,45</b>
<b>Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 15)</b>	<b>6.123.500</b>	<b>6.112.150</b>	<b>6.012.015,71</b>

# Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" -BGL-

## Erfolgsplanübersicht Wirtschaftsplan 2010

Aufwendungen nach Bereichen  nach Aufwandsarten 	Betrag insgesamt	Bau und Garten	Wald
	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	1.052.800	832.300	220.500
2 Löhne und Gehälter	3.026.800	2.787.900	238.900
3 Soziale Abgaben	631.700	575.500	56.200
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	305.500	260.500	45.000
5 Abschreibungen	277.400	266.400	11.000
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.000	153.000	0
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen)	0	0	0
8 Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
9 Andere betriebliche Aufwendungen	676.300	643.100	33.200
<b>10 Summe 1 - 9</b>	<b>6.123.500</b>	<b>5.518.700</b>	<b>604.800</b>
11 Leistungsausgleiche der Leistungsbereiche	Zurechnung ( + )	22.000	22.000
	Abgabe ( - )	-22.000	0
<b>12 Aufwendungen insgesamt</b>	<b>6.123.500</b>	<b>5.496.700</b>	<b>626.800</b>
13 Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	5.976.900	5.495.700	481.200
b) aus Lieferungen an andere Betriebszw.	0	0	0
<b>14 Betriebserträge insgesamt</b>	<b>5.976.900</b>	<b>5.495.700</b>	<b>481.200</b>
15 Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-146.600	-1.000	-145.600
16 Finanzerträge (Tagesgeld)	1.000	1.000	0
17 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0
<b>19 Unternehmensergebnis</b> (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	<b>-145.600</b>	<b>0</b>	<b>-145.600</b>

---

# **Vermögensplan**

**2010**

**für den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ - BGL -**

---

**Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" -BGL-**  
**Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2010**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bau- und Garten für Stadtwald	367.700				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	145.600				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	840.500				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	123.600				
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.477.400				

**Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" -BGL-**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010**  
**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Verlustabdeckung 2008 durch die Gemeinde	0	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	
6	Zuweis u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	
7	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Auflösungsbetr.	0	
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	1.200.000	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	277.400	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
14	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	
15	Finanzierungsmittel insgesamt	1.477.400	

---

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm  
für den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ - BGL -**

---

# Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" -BGL-

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Erfolgsplan</b>						
1	Umsatzerlöse	5.914	5.919	5.950	5.985	6.030
2	Bestandsveränderungen	5	5	5	5	5
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	35	53	50	50	50
		<b>5.954</b>	<b>5.977</b>	<b>6.005</b>	<b>6.040</b>	<b>6.085</b>
5	Materialaufwand	1.084	1.053	1.075	1.095	1.102
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	2.978	3.027	3.040	3.055	3.071
b)	Soz. Abgaben, Altersversorg. u. Unterst.	920	937	942	948	955
7	Abschreibungen	329	277	280	280	280
8	Sonst. betriebl. Aufwendungen	661	676	680	686	698
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	7	1	1	1	1
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	140	153	160	160	160
11	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-151	-145	-171	-183	-180
12	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
16	Jahresgewinn / -verlust	-151	-145	-171	-183	-180
<b>1.</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.961</b>	<b>5.978</b>	<b>6.001</b>	<b>6.036</b>	<b>6.081</b>
<b>2.</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.112</b>	<b>6.123</b>	<b>6.177</b>	<b>6.224</b>	<b>6.266</b>

# Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" - BGL - Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

## A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bau und Garten	250	367	284	283	281
	für Stadtwald	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Ver- mögensfinanzierung	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	253	0	0	0	0
5	Jahresverlust	151	146	171	183	180
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	100	840	485	130	140
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	124	0	0	0
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	71	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>825</b>	<b>1.477</b>	<b>940</b>	<b>596</b>	<b>601</b>

# Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" - BGL - Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

## A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Verlustabdeckung durch die Gemeinde	4	0	0	146	171
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7	Beiträge und ähnl. Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
8	Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	253	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	1.200	660	170	150
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	329	277	280	280	280
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	239	0	0	0	0
14	Finanzierungsfehlbetrag ldf. Jahr	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>825</b>	<b>1.477</b>	<b>940</b>	<b>596</b>	<b>601</b>

## Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" -BGL- Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### A. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2011	2012	2013			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bau- und Garten</b>									
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250	367	284	283	281	1.465	0	0
	- Ersatzbeschaffungen	250	367	284	283	281	1.465	0	0
	- Neubeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Neubau Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Umgestaltung Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Bau- und Garten</b>	<b>250</b>	<b>367</b>	<b>284</b>	<b>283</b>	<b>281</b>	<b>1.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadtwald</b>									
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Stadtwald</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Bau- und Garten / Wald</b>	<b>250</b>	<b>367</b>	<b>284</b>	<b>283</b>	<b>281</b>	<b>1.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" - BGL - Stellenübersicht 2010

Bereich	Berufbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	nachrichtlich	
			Beschäftigte	Stellen 2009	tats. besetzt 30.06.2009
Verwaltung	Betriebsleiter	14	1	1	1
	Bereichsleiter Grün	10	1	1	1
	Bereichsleiter Bau	8/9	1	1	1
	Techn. Angestellter	8	1	1	1
	Verwaltungsangestellter	8	1	1	0
	Verwaltungsangestellter	9-5	3	5	2,24
Sportplatzpflege	Gärtner	5/6	2	2	2
	Helfer	3	1	1	1
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	3,13
	Helfer	3	1	1	1
Tierpflege	Facharbeiterin	5	2	1	2
Friedhof	Gärtner	6	2	2	2
	Mauer	6	1	1	1
	Maschinist	6	1	1	1
	Helfer	3	3	3	3
Grünpflege	Gärtner	5/6	6	7	5,83
	Helfer	3	7	6	6,62
	Maschinist	5	2	1	1
Baumpflege	Gärtner	6	1	1	0,63
Fuhrpark	Krauffahrer	6	11	12	11,83
Kfz-Werkstatt	Mechaniker	6	3	3	2,42
Zimmerei	Facharbeiter	6	2	2	2
Malerwerkstatt	Facharbeiter	5	1	2	2
Schlosserei	Facharbeiter	5/6	2	2	2
	Helfer		1	1	1
Lager	Helfer	3	1	1	1
Elektro	Facharbeiter	8	0,5	0,5	0,5
Straßenbau	Facharbeiter	5/6	4	4	4
	Helfer	3	3	3	3
Gewässerpflege	Helfer	3/5	3	3	3
Kanalreinigung	Facharbeiter	6	1	1	1
	Helfer	3	1	1	1
Stadtreinigung	Helfer	3	5	5	5
Gebäudereinigung		2	1	1	0,4
Forst	Förster	Beamte*	2	2	2
	Forstwirte	W3	5	5	5
	Walдарbeiter	W2	2	2	2
<b>Bau- und Gartenbereich</b>					
Stellen 2010 Beschäftigte			<b>80,5</b>		
<b>Stadtwald</b>					
Stellen 2010 Beschäftigte			<b>9</b>		
<b>BGL</b>					
Stellen 2010 gesamt			<b>89,5</b>		
Stellen 2009 gesamt				<b>91,5</b>	
Stellen tats. besetzt zum Stand 30.06.2009					<b>85,6</b>
<b>Auszubildende</b>					
Forstwirt			1	1	1

\* Die Beamten (Förster) sind von der Stadt zum BGL abgeordnet

## **Zustandsbericht des Fahrzeug- und Gerätepark des BGLs**

**Stadtreinigung** – Im Jahr 2002 wurde eine Großkehrmaschine durch eine 5 cbm Kompaktkehrmaschine ersetzt. Eine weitere wurde damals entsorgt. 2008 wurde nochmals eine Großkehrmaschine durch eine neue ersetzt. 2009 wurde für die vorhandene Kleinkehrmaschine eine Neue angeschafft. Erst im Jahr 2013 dürfte wieder eine Ersatzbeschaffung notwendig werden. Der Stadtmüllsauger wurde im Jahr 2002 gekauft und muss 2010 ersetzt werden.

**Sportplatzpflege** – Die erforderlichen Geräte für eine optimale Sportplatzpflege wurden in den Jahren 2002 bis 2008 angeschafft. Dies waren zwei Kleinschlepper, ein Tiefenlockerungsgerät, ein Sandstreuer, ein Bodenbearbeitungsgerät mit Aufnahmevorrichtung für Gras und Laub, ein Rasenigel, ein Streuer für Dünger sowie eine Feldspritze und weitere kleinere Geräte. Der Spindelmäher zum Mähen der Sportplätze wurde im Jahr 2003 gekauft. In der Sportplatzpflege sind in den Jahren bis 2014 keine größeren Anschaffungen zu tätigen.

**Rasenpflege** – Mit der Anschaffung von zwei Aufsitzmähern (Schnittbreite 1,50 m), einem Großflächensichelmäher (Schnittbreite 3,45 m), einem Schlegelmäher mit Grasaufnahme und mehreren kleinen Rasenmähern in den Jahren 2005 bis 2009 wurden die Voraussetzungen für eine effektive Rasenpflege geschaffen. Für diesen Bereich ist die Ersatzbeschaffung einer Rasenbaumaschine 2010 notwendig. Weitere größere Anschaffungen sind für diesen Bereich nicht erforderlich.

**Gewässerpflege** – Mit dem im Jahr 2006 angeschafften Minibagger sind wir in der Lage die Wasserläufe und Gräben selbst auszubaggern. Die Böschungspflege wird zum einen durch einen Fremunternehmer (Mulchen) und durch Mitarbeiter des BGL ausgeführt. Durch diese Arbeitsteilung kann der BGL auf die Anschaffung der Großgeräte fürs Mulchen verzichten. Für die Nebenarbeiten welche vom BGL ausgeführt werden ist ein neuer Balkenmäher erforderlich.

**Feldwege** – Für die Arbeiten an Feldwegen ist kein zusätzliches Gerät erforderlich. Der Minibagger für die Gewässerpflege wird auch im Feldwegebau verwendet. Die Böschungen an den Feldwegen werden zum größten Teil durch Fremdfirmen gemulcht. Die verbleibenden Handarbeiten werden durch den BGL ausgeführt. Dabei kommt auch der Balkenmäher, welcher in der Gewässerpflege eingesetzt wird, zum Einsatz.

**Heckenschnitt** – Ein wesentlicher Teil der Hecken wird mit einem Schlepper und der Anbau- Heckenschere, welche 2007 gekauft wurde, durch den BGL maschinell geschnitten. Hecken im Bereich von Feldwegen werden durch Fremdfirmen geschnitten, so dass bis 2014 keine Ersatzbeschaffungen anstehen.

**Baumpflege** – Für die Baumkontrolle wurde 2009 ein tragbarer PC angeschafft. Für Pflegearbeiten in der Baumkrone werden Hebebühnen angemietet, was den Vorteil hat, dass immer die passende Hebebühne verwendet werden kann. Für Baumschnitte im unteren Bereich, zum Beispiel Lichtraumprofil freischneiden, verfügt der BGL über einen Großschlepper mit Arbeitskorb. Dieser Schlepper muss 2011 durch einen neuen Schlepper ersetzt werden. Die vorhandene Seilwinde kann noch einige Jahre genutzt werden.

**Stadtspark** – Im Stadtspark ist ein leichtes Transportfahrzeug (Dreirad) im Einsatz. Aufgrund des Alters ist dieses 2010 zu ersetzen. Hier wäre auch ein Elektrofahrzeug möglich (deutlich höhere Anschaffungskosten). Das Gießfahrzeug wurde im Jahr 1992 angeschafft, aufgrund der geringen Betriebszeiten kann es bis zum Jahr 2014 noch genutzt werden.

**Friedhof** – Der Friedhofs-bagger und das Schmalspurfahrzeug wurden im Jahr 2005 gekauft, so dass vor 2014 kein Ersatz erforderlich sein wird. Das Müllsammelfahrzeug ist Baujahr 1987, dieses sollte 2011 ersetzt werden.

**Kanalreinigung** – 2001 wurde ein neuer Kanalreinigungswagen für den BGL in Dienst genommen. Für die Reinigung und Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes kann auf den Kanalreinigungswagen nicht verzichtet werden. Dieses Fahrzeug ist im Dauereinsatz und wird stark belastet. Ein Ersatz ist für das Jahr 2013 vorgesehen.

**Straßenunterhaltung** – Für diesen Bereich stehen dem BGL folgende Geräte zur Verfügung: ein Minibagger, zwei Straßenwalzen, 2 Kompressoren, mehrere Bodenverdichtungsgeräte. Bis 2014 sind hier keine Ersatzbeschaffungen erforderlich.

**Fuhrpark allgemein** – Der BGL unterhält einen Fuhrpark, welcher in allen Bereichen eingesetzt wird. Zu diesem Fuhrpark zählen außer den bereits genannten Fahrzeugen noch zwei LKW, drei Unimog, ein Großschlepper, drei Schmalspurfahrzeuge, zwei Werkstattfahrzeuge, ein Kleintransporter, 16 Mannschaftskombis sowie verschiedene PKW- und LKW Anhänger. Ein LKW wurde 2008 als Gebrauchtfahrzeug angeschafft, weil der vorhandene LKW beim TÜV große Mängel zeigte und sich eine Reparatur nicht rechnete. Der zweite LKW des BGL ist 23 Jahre alt, er muss durch einen neuen LKW ersetzt werden. Es ist geplant anstatt eines LKW ein Containerfahrzeug anzuschaffen. Dieses Fahrzeug könnte vielseitiger eingesetzt werden. So zum Beispiel kann man die Baustellen mit Material versorgen, für die Grünpflege kann es eingesetzt werden, bei Festen können die Festgarnituren und Marktstände transportiert werden, ohne dass ein zusätzliches Gerät für die Be- und Entladung erforderlich wird. Im Winter kann dieses Fahrzeug für den Winterdienst genutzt werden. Für einen Großschlepper aus dem Jahr 1996 mit über 13.000 Betriebsstunden ist ein Ersatz notwendig. Das Nachfolgemodell muss mit Frontzapfwelle und Fronthydraulik ausgerüstet sein, damit Anbaugeräte für die Grünpflege und für den Winterdienst angebaut werden können. Ein Unimog kann dann ersatzlos entsorgt werden. Die Mannschaftskombis werden beim BGL sehr lange genutzt, weil keine großen Kilometerleistungen erreicht werden. Bei 16 Kombis müssen jährlich zwei Fahrzeuge als Ersatz beschafft werden. In der Vergangenheit haben wir gute Erfahrungen mit Gebrauchtfahrzeugen gemacht und würden dies auch zukünftig so beibehalten.

**Winterdienst** – In den Jahren von 2004 bis 2007 wurden 4 Feuchtsalzstreuer gekauft und mit guten Ergebnissen eingesetzt. Zur Zeit sind noch 4 Trockensalzstreuer im Einsatz, die jedoch alle mehr als 20 Jahre alt sind. Geplant ist die neuen Fahrzeuge wie Container-LKW, Großschlepper und der vorhandene Großschlepper mit Feuchtsalzstreuer zu bestücken. Somit könnte in allen Gebieten ein wirkungsvoller Winterdienst durchgeführt werden, da beim Einsatz von Feuchtsalztechnik deutliche Einsparungen von Streusalz erzielt werden können. Schneepflüge haben eine lange Lebensdauer, die meisten sind mehr als 20 Jahre alt, jedoch sind die Schneepflüge, welche wir in Wohnstraßen einsetzen, zu groß. Für die neuen Fahrzeuge müssten kleinere Schneepflüge angeschafft werden.

---

# **Wirtschaftsplan**

**2010**

**für den Eigenbetrieb  
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

---

**Wirtschaftsplan 2010  
für den  
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 19.04.2010 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	€ 5.184.150
und Aufwendungen von	€ 4.966.050
bei einem Jahresgewinn von	€ 218.100

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	€ 4.945.150
-----------------------------------	-------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der**

<b>vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> von	€ 0
---	-----

4. mit dem **Gesamtbetrag der**

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> von	€ 0
---	-----

5. mit dem **Höchstbetrag der**

<b>Kassenkredite</b> von	€ 7.500.000
--------------------------	-------------

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 20.04.2010

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 23.06.1997 beschlossen, den Bäderbetrieb, bestehend aus den zwei Betriebszweigen Terrassenbad und Hallenbad, zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zu führen (Vorlage 76/1997). In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2003 beschlossen, die Aufgabengebiete ÖPNV sowie die Bereitstellung und den Betrieb des Parkhauses Stadtmitte zum 01.01.2004 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zu führen. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Mitunternehmeranteil an der badenova AG & Co. KG, bisher gehalten von der Lahrer Gas- und Wasser-Holding GmbH, und den Mitunternehmeranteil an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, bisher gehalten vom Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“, dem Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zuzuordnen (Vorlage 162/2003). In einem nächsten Schritt hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2009 beschlossen, die beiden Eigenbetriebe im Wege der Übernahme zusammenzuführen (Vorlage 188/2009). Hierfür wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ geändert. Seit 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“. Aufgrund dieser Entscheidung ist für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ ein Wirtschaftsplan (bisher: zwei separate Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ und „Versorgung und Verkehr Lahr“) nach eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften aufzustellen.

Anstelle eines **Betriebsausschusses** treten die in der Hauptsatzung der Stadt Lahr festgelegten beschließenden Ausschüsse.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf € 7.500.000 festgesetzt. Zum 31.12.2009 weist der Kassenstand des Eigenbetriebs „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ bereits ein Defizit in Höhe von rd. € 3.146.000 aus, der des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ in Höhe von rd. € 3.284.000, insgesamt also in Höhe von rd. € 6.430.000. Die jährlichen Verluste des „Bäderbetriebs“ werden zwar ab dem Wirtschaftsjahr 2010 mit den Gewinnen des „Versorgungs- und Verkehrsbetriebs“ handelsrechtlich verrechnet, dennoch werden die kassenmäßigen Defizite kurzfristig noch weiter ansteigen: Die Liquiditätssituation des „Versorgungs- und Verkehrsbetriebs“ ist von wenigen, aber dafür größeren Einmalzahlungen geprägt (Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde, Steuerzahlungen, Verzinsung des gemeindlichen Darlehens, Gewinnausschüttungen von badenova und EWM). Dadurch unterliegt der Kassenstand starken unterjährigen Schwankungen. Es ist zwar vorgesehen, den Verlustvortrag des ehemaligen Eigenbetriebs „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zum 31.12.2008 (€ 95.201,22) sowie den planmäßigen Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2009 abzgl. der Abschreibungen (rd. € 947.000) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen, kassenmäßig wird sich dieser Sachverhalt allerdings erst Ende 2010 bemerkbar machen. Bis dahin wird der Kassenstand des „Bäderbetriebs“ noch weiter zurückgehen. Der Finanzplan stellt dar, wie die Finanzierungsproblematik (Finanzierungsfehlbetrag) mittelfristig gelöst werden kann. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Finanzierung aus erwirtschafteten Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

Der **Zinssatz für das gemeindliche Darlehen** wird im Wirtschaftsjahr 2010, wie auch bereits in den Vorjahren, mit 5,5% angesetzt. Im Rahmen der Betriebsprüfung durch das Finanzamt Lahr im Jahr 2008 wurde der bisherige Zinssatz steuerrechtlich anerkannt.

## **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von € 218.100 (Vorjahr: € 261.300 = kumuliertes Ergebnis der ehemaligen Eigenbetriebe "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" und "Versorgung und Verkehr Lahr") auf.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige** dargestellt:

### **Betriebszweig : Beteiligungsvermögen EWM**

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von € 1.432.300 (Vorjahr: € 1.457.300) handelt es sich um die anteiligen Darlehenszinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von € 27.725.135,44.

Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von € 26.600 (Vorjahr: € 9.850) handelt es sich um die gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit € 20.000, den Verwaltungskostenbeitrag mit € 6.100 sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit € 500. Im Vorjahr waren die Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) noch auf die einzelnen Betriebszweige „EWM“, „badenova“, „ÖPNV“ und „Parkhaus“ mit je € 5.000 verteilt.

Bei den „Finanzerträgen“ in Höhe von € 3.402.400 (Vorjahr: € 3.562.500) handelt es sich um die erwarteten Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG.

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit € 399.800 (Vorjahr: € 395.000) dargestellt. Aufgrund des steuerlichen Querverbundes können die Gewinne der beiden Betriebszweige „Beteiligungsvermögen EWM“ und „Beteiligungsvermögen badenova“ mit den Verlusten der Betriebszweige „ÖPNV“ und „Parkhaus“ steuerrechtlich verrechnet werden. Der Körperschaftsteuersatz beträgt 15%. Der hierauf anfallende Solidaritätszuschlag nochmals 5,5%.

Die Verluste der Betriebszweige „Terrassenbad“ und „Hallenbad“ müssen bei dieser Betrachtung außen vor bleiben. Die Einbeziehung der Bäder in den steuerlichen Querverbund konnte bisher noch nicht verwirklicht werden.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen EWM in Höhe von € 1.543.700,- (Vorjahr: 1.700.350) gerechnet.

**Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova**

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von € 216.000 (Vorjahr: € 216.000) handelt es sich um die anteiligen Darlehenszinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von € 27.725.135,44.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von € 6.100 (Vorjahr: € 9.350) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag.

Bei den „Finanzerträgen“ in Höhe von € 737.900 (Vorjahr: € 745.000) handelt es sich um die erwarteten Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen badenova in Höhe von € 515.800,- (Vorjahr: 519.650) gerechnet.

**Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV**

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von € 1.149.000 (Vorjahr: € 1.158.500) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit € 1.140.000 sowie um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit € 9.000.

Für „Abschreibungen“ (Buswartehallen) werden € 23.900 (Vorjahr: € 23.000) angesetzt.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von € 51.200 (Vorjahr: € 57.950) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit € 23.200, Versicherungen mit € 500, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit € 26.000 sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit € 1.500.

Bei den „Umsatzerlösen“ in Höhe von € 630.600 (Vorjahr: € 600.600) handelt es sich um Fahrgeldeinnahmen mit € 620.000 (entsprechend den geschlossenen Verkehrsverträgen leitet die Tarifverbund Ortenau GmbH (TGO) einen Teil des TGO-Einnahmepools an den Eigenbetrieb weiter) sowie um die Auflösung von Ertragszuschüssen für die Buswartehallen mit € 10.600.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von € 593.500,- (Vorjahr: 638.850) gerechnet.

**Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte**

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von € 8.000 (Vorjahr: € 8.700) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit € 5.000 sowie um Nebenkosten mit € 3.000.

Für „Abschreibungen“ werden € 31.900 (Vorjahr: € 25.000) angesetzt. Die höheren Abschreibungen ergeben sich aus der Modernisierung der Schranken-/Kassenanlage im Wirtschaftsjahr 2008 (Vgl. Vermögensplanabrechnung/Jahresabschluss 2008) sowie der geplanten Modernisierung der Brandmeldeanlage im Wirtschaftsjahr 2010 (Vgl. Vermögensplan 2010).

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von € 26.600 (Vorjahr: € 26.600) handelt es sich um die anteiligen Darlehenszinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von € 27.725.135,44.

Bei den „Steuern“ in Höhe von € 1.800 (Vorjahr: € 1.800) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von € 15.400 (Vorjahr: € 28.150) handelt es sich um Prüfungs- und Beratungskosten (für die Regelung der Miteigentümerordnung) mit € 6.000, um den Verwaltungskostenbeitrag mit € 7.300 sowie um Versicherungen mit € 2.100.

Bei den „Umsatzerlösen“ in Höhe von € 16.300 (Vorjahr: € 16.300) handelt es sich um die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von € 6.100 (Vorjahr: € 6.100) handelt es sich um Pachtzahlungen für den Betrieb des Parkhauses.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Parkhaus in Höhe von € 61.300,- (Vorjahr: 67.850) gerechnet.

### **Betriebszweig: Terrassenbad**

Der „Materialaufwand“ in Höhe von € 209.100 (Vorjahr: € 255.200) setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>€</b>
Gasbezug/Brennstoffe	15.000
Strombezug	36.000
Wasserbezug	55.000
Wasseraufbereitungsstoffe	14.000
Fahrzeugkosten	1.200
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
Reinigungsmittel und sonstiges Material	3.000
Anschaffung von Werkzeug und Gerät	1.500
Dienst- und Schutzkleidung	1.200
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>127.900</b>
Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	47.200
Unterhaltung von Badanlagen/Außenanlagen	5.000
Unterhaltung der Betriebsanlagen	12.000
Unterhaltung der Außenanlagen	12.000
Geräte- und Inventarunterhaltung	5.000
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>81.200</b>

Für „Löhne und Gehälter“ werden € 199.300 (Vorjahr: € 199.000) angesetzt, für „Soziale Abgaben € 41.800 (Vorjahr: € 43.200) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ € 18.400 (Vorjahr: € 18.700). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden € 154.400 (Vorjahr: € 150.500) angesetzt.

Für „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ (Kassenkreditzinsen) werden € 72.900 (Vorjahr: € 62.500) angesetzt.

Bei den „Steuern“ in Höhe von € 400 (Vorjahr: € 200) handelt es sich um die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer und KFZ-Steuer.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von € 56.400 (Vorjahr: € 57.200) handelt es sich um Prüfungs- und Beratungskosten mit € 5.000, um den Verwaltungskostenbeitrag mit € 35.100, den Entsorgungsaufwand mit € 2.000, Versicherungen mit € 3.500, Bürobedarf mit € 1.000, Post- und Telefongebühren mit € 1.000, Öffentlichkeitsarbeit mit € 3.000, Reisekosten mit € 1.300, Aus- und Fortbildung mit € 1.000 sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit € 3.500.

Bei den „Umsatzerlösen“ in Höhe von € 175.850 (Vorjahr: € 170.050) handelt es sich um Eintrittsgelder mit € 170.000, Benutzungsgebühren für das Telefon mit € 50 sowie um die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse mit € 5.800.

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von € 35.600 (Vorjahr: € 35.600) handelt es sich um Mieten/Pachten für die Cafeteria mit € 8.000, Mieten/Pachten für die Dienstwohnung, das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt € 6.600 sowie die Personalkostenerstattung für die Ausleihung eines Mitarbeiters an das Freibad Reichenbach mit € 21.000.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von € 541.250 (Vorjahr: 580.850) gerechnet.

### **Betriebszweig: Hallenbad**

Der „Materialaufwand“ in Höhe von € 207.000 (Vorjahr: € 244.900) setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>€</b>
Gasbezug/Brennstoffe	80.000
Strombezug	35.000
Wasserbezug	35.000
Wasseraufbereitungsstoffe	2.500
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
Reinigungsmittel und sonstiges Material	2.500
Anschaffung von Werkzeug und Gerät	900
Dienst- und Schutzkleidung	1.000
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>157.900</b>
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.600
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen	1.500
Unterhaltung der Betriebsanlagen	12.000
Unterhaltung der Außenanlagen	1.000
Geräte- und Inventarunterhaltung	5.000
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>49.100</b>

Für „Löhne und Gehälter“ werden € 227.700 (Vorjahr: € 216.400) angesetzt, für „Soziale Abgaben € 45.800 (Vorjahr: € 43.900) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ € 20.700 (Vorjahr: € 19.600). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden € 137.000 (Vorjahr: € 139.500) angesetzt.

Für „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ (Kassenkreditzinsen) werden € 102.100 (Vorjahr: € 87.500) angesetzt.

Bei den „Steuern“ in Höhe von € 200 (Vorjahr: € 200) handelt es sich um die für das Hallenbad anfallende Grundsteuer.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von € 84.250 (Vorjahr: € 83.550) handelt es sich um Prüfungs- und Beratungskosten mit € 5.000, um den Verwaltungskostenbeitrag mit € 49.150, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit € 600, den Entsorgungsaufwand mit € 1.500, Versicherungen mit € 7.600, Bürobe-  
darf mit € 1.200, Post- und Telefongebühren mit € 1.200, Öffentlichkeitsarbeit mit € 6.000, Reisekosten mit € 1.500, Aus- und Fortbildung mit € 3.500 sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit € 7.000.

Bei den „Umsatzerlösen“ in Höhe von € 168.600 (Vorjahr: € 168.600) handelt es sich um Eintrittsgelder für das Bad mit € 165.000 sowie um Benutzungsgebühren für das Solarium und Telefon mit insgesamt € 3.600.

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von € 10.800 (Vorjahr: € 10.800) handelt es sich um Mieten/Pachten für die Cafeteria mit € 7.800 sowie um weitere betriebliche Erträge mit € 3.000.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von € 645.350 (Vorjahr: 656.150) gerechnet.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils € 4.945.150 aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

#### **Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Der Ansatz für „Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte“ (Investitionen) beläuft sich insgesamt auf € 106.650. Davon sind für den Betriebszweig ÖPNV die Aufstellung von Buswartehallen mit € 11.000 vorgesehen. Für den Betriebszweig Parkhaus ist die Modernisierung der Brandmeldeanlage mit € 48.100 vorgesehen. Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt € 40.000 vorgesehen. Dabei handelt es sich um die Modernisierung des Duschbereichs mit € 32.300, Deckenstrahler für die Wärmehalle mit € 2.400, eine Absperrschranke für die Rettungszufahrt mit € 1.300, um Betriebs- und Geschäftsausstattung mit € 3.200 sowie um Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit € 800. Für den Betriebszweig Hallenbad sind insgesamt € 7.550 vorgesehen. Dabei handelt es sich um Betriebs- und Geschäftsausstattung mit € 6.500 sowie um Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit € 1.050.

Daneben sind die „Gewinnabführung“ an den Haushalt der Gemeinde (=planmäßiges Ergebnis 2009 des ehemaligen Eigenbetriebes „Versorgung und Verkehr Lahr“) mit € 1.379.000 sowie die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit € 32.700 (Vgl. Erfolgsplan) ausgabeseitig bereit zu stellen.

Außerdem ist der „Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren“ mit € 3.426.800 auszugleichen. Dieser setzt sich aus dem festgestellten Finanzierungsfehlbetrag des ehemaligen Eigenbetriebes „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zum 31.12.2008 in Höhe von € 2.473.201,41 sowie dem voraussichtlichen zusätzlichen Finanzierungsfehlbetrag des Eigenbetriebs „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ für 2009 in Höhe von rd. € 953.600 zusammen.

#### **Finanzierungsmittel/Einnahmen:**

Zur Finanzierung der Ausgaben sind mit € 1.040.000 Einnahmen aus dem Haushalt der Gemeinde für den Ausgleich des Verlustvortrages des ehemaligen Eigenbetriebes „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zum 31.12.2008 (€ 95.201,22) sowie des planmäßigen Jahresverlustes des Wirtschaftsjahres 2009 abzgl. der Abschreibungen (rd. € 947.000) vorgesehen.

Daneben steht der „Jahresgewinn“ mit € 218.100 (Vgl. Erfolgsplan) sowie „Abschreibungen“ mit € 347.200 (Vgl. Erfolgsplan) einnahmeseitig zur Verfügung.

Als „Erübrigte Mittel aus Vorjahren“ (=planmäßige Erübrigte Mittel zum 31.12.2009 des ehemaligen Eigenbetriebes „Versorgung und Verkehr Lahr“) werden € 1.563.000 angesetzt.

Der Differenzbetrag (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) ist einnahmeseitig mit € 1.776.850 als „Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr“ darzustellen und im Wesentlichen auf den Finanzierungsfehlbetrag des ehemaligen Eigenbetriebes „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ (s.o.) zurückzuführen. Die Finanzplanung zeigt, wie der Finanzierungsfehlbetrag mittelfristig ausgeglichen werden soll.

#### **4. Finanzplanung**

Das handelsrechtliche Jahresergebnis (**Erfolgsplan**) des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ wird im Wesentlichen von den Beteiligungserträgen aus den Beteiligungen an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG und der badenova AG & Co. KG geprägt. Zunehmender Wettbewerb sowie die Absenkung der Netznutzungsentgelte nebst Anreizregulierung lassen den Schluss zu, dass die sehr guten Ergebnisse der Vorjahre voraussichtlich nicht mehr erreicht werden können. Darüber hinaus wird das Jahresergebnis des Eigenbetriebs auch ganz wesentlich von den Ergebnissen bzw. Entwicklungen (Vgl. Investitionsprogramm) im Bäderbereich beeinflusst.

Der mittelfristige **Vermögensplan** sieht vor, das handelsrechtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ jeweils vollständig an den Haushalt der Gemeinde abzuführen (bei Gewinnen) bzw. von ihm ausgleichen zu lassen (bei Verlusten). Die Gewinnabführungen können allerdings nicht komplett im Haushalt der Gemeinde vereinnahmt werden, da diese zuvor noch der Kapitalertragsteuer (15%) zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags (5,5%) unterliegen. Da zwischen dem „Bäderbetrieb“ und „Versorgungs- und Verkehrsbetrieb“ bisher noch kein steuerlicher Querverbund dargestellt werden kann, ist für die Ermittlung der Kapitalertragsteuer zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags immer noch das separat zu ermittelnde Jahresergebnis des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ maßgebend. Danach *wird\** der Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr 2011 vom Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ planmäßig zwar eine Gewinnabführung in Höhe von € 218.100 (=Jahresergebnis 2010) erhalten, muss gleichzeitig aber Kapitalertragsteuer zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags in Höhe von rd. € 222.300 an das Finanzamt Lahr abführen.

Außerdem sieht der mittelfristige Vermögensplan vor, dass sämtliche (größere) Investitionen künftig über Kredite finanziert werden. Dadurch können die (Alt-)Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen (rd. € 250.000 p.a.) zum ratierlichen Abbau des Finanzierungsfehlbetrags verwendet werden.

*\* Der „Nichtausgleich“ der Abschreibungen aus dem Jahr 2009 (Vgl. Vermögensplan) führt zu einem planmäßigen bilanziellen Verlustvortrag zum 31.12.2010, der - bevor der Eigenbetrieb weitere Gewinne an den Haushalt der Gemeinde abführen kann - zunächst mit den dem Wirtschaftsjahr 2010 folgenden Jahresgewinnen zu verrechnen ist. Im Ergebnis erhöht sich die Gewinnabführung an den Haushalt (bzw. der Finanzierungsfehlbetrag) im Jahr 2010 um € 290.000. Dafür verringern sich die Gewinnabführungsmöglichkeiten (bzw. der Finanzierungsfehlbetrag) für 2011ff entsprechend. Insgesamt sind die Auswirkungen hieraus ausgeglichen“.*

Lahr/Schwarzwald im Februar 2010

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

---

**Erfolgsplan mit  
Erfolgsplanübersicht**

**2010**

**für den Eigenbetrieb  
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009* EUR	Ergebnis 2008* EUR
1. Umsatzerlöse	991.350	955.550	965.792
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.500	52.500	58.672
	<b>1.043.850</b>	<b>1.008.050</b>	<b>1.024.464</b>
5. Materialaufwand	1.573.100	1.667.300	1.573.793
6. Personalaufwand	553.700	540.800	487.175
7. Abschreibungen	347.200	338.000	348.962
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	239.950	246.050	219.707
9. Erträge aus Beteiligungen	4.140.300	4.307.500	4.829.781
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.799
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.849.900	1.849.900	1.602.839
<b>12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>620.300</b>	<b>673.500</b>	<b>1.626.568</b>
13. Außerordentliche Erträge	0	0	0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	399.800	410.000	423.994
17. Sonstige Steuern	2.400	2.200	2.275
<b>18. Jahresgewinn / -verlust (-)</b>	<b>218.100</b>	<b>261.300</b>	<b>1.200.299</b>
<b>Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)</b>	<b>5.184.150</b>	<b>5.315.550</b>	<b>5.859.043</b>
<b>Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)</b>	<b>4.966.050</b>	<b>5.054.250</b>	<b>4.658.744</b>

\* kumulierte Ansätze/Ergebnisse der ehemaligen Eigenbetriebe "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" und "Versorgung und Verkehr Lahr"

## Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

### Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten  ⇩	Betrag insgesamt	Beteiligungs- vermögen EWM	Beteiligungs- vermögen badenova	ÖPNV	Parkhaus	Terrassen- bad	Hallenbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	1.573.100,00	0,00	0,00	1.149.000,00	8.000,00	209.100,00	207.000,00
2 Löhne und Gehälter	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.300,00	227.700,00
3 Soziale Abgaben	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	45.800,00
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	20.700,00
5 Abschreibungen	347.200,00	0,00	0,00	23.900,00	31.900,00	154.400,00	137.000,00
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.849.900,00	1.432.300,00	216.000,00	0,00	26.600,00	72.900,00	102.100,00
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	400,00	200,00
8 Andere betriebliche Aufwendungen	239.950,00	26.600,00	6.100,00	51.200,00	15.400,00	56.400,00	84.250,00
<b>9 Aufwendungen insgesamt</b>	<b>4.566.250,00</b>	<b>1.458.900,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>1.224.100,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>752.700,00</b>	<b>824.750,00</b>
10 Betriebserträge							
a) Umsatzerlöse	991.350,00	0,00	0,00	630.600,00	16.300,00	175.850,00	168.600,00
b) Sonstige Erträge	52.500,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	35.600,00	10.800,00
<b>11 Betriebserträge insgesamt</b>	<b>1.043.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.600,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>211.450,00</b>	<b>179.400,00</b>
Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-3.522.400,00	-1.458.900,00	-222.100,00	-593.500,00	-61.300,00	-541.250,00	-645.350,00
12 Finanzerträge	4.140.300,00	3.402.400,00	737.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	399.800,00	399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)</b>	<b>218.100,00</b>	<b>1.543.700,00</b>	<b>515.800,00</b>	<b>-593.500,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-541.250,00</b>	<b>-645.350,00</b>

---

# **Vermögensplan**

**2010**

**für den Eigenbetrieb  
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

**Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"**  
**Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2010**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	11.000				
	b) Parkhaus	48.100				
	c) Terrassenbad	40.000				
	d) Hallenbad	7.550				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme von Rücklagen	0				
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde (EB VVL 2009)	1.379.000				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	32.700				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) vom Kreditmarkt	0				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (EB Bäderbetrieb)	3.426.800				
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>4.945.150</b>	<b>0</b>			

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
2a	Verlustausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde (EB Bäderbetrieb 2009)	1.040.000	
3	Jahresgewinn	218.100	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	347.200	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (EB VVL)	1.563.000	
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	1.776.850	
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.945.150</b>	

---

## **Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm**

**für den Eigenbetrieb  
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2009*	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Erfolgsplan</b>					
1	Umsatzerlöse	956	991	1.011	1.031	1.051
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	53	53	53	54	55
		<b>1.008</b>	<b>1.044</b>	<b>1.064</b>	<b>1.085</b>	<b>1.106</b>
5	Materialaufwand	1.667	1.573	1.604	1.636	1.669
6	Personalaufwand	541	554	565	576	588
7	Abschreibungen	338	347	355	358	357
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	246	240	244	249	254
9	Erträge aus Beteiligungen	4.308	4.140	4.158	4.175	4.161
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.850	1.850	1.910	1.925	1.937
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>544</b>	<b>517</b>	<b>461</b>
13	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	410	400	390	390	380
17	Sonstige Steuern	2	2	3	3	3
<b>18</b>	<b>Jahresgewinn / -verlust (-)</b>	<b>261</b>	<b>218</b>	<b>151</b>	<b>124</b>	<b>78</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.316</b>	<b>5.184</b>	<b>5.222</b>	<b>5.260</b>	<b>5.267</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.054</b>	<b>4.966</b>	<b>5.071</b>	<b>5.136</b>	<b>5.189</b>

\* kumulierte Ansätze der ehemaligen Eigenbetriebe "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" und "Versorgung und Verkehr Lahr"

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2009*	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
2a	Verlustausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0	1.040	0	0	0
3	Jahresgewinn	1.498	218	151	124	78
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	117	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	50	0	402	178	337
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	338	347	355	358	357
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.109	1.563	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	3.354	1.777	1.335	1.002	770
13	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>7.466</b>	<b>4.945</b>	<b>2.243</b>	<b>1.661</b>	<b>1.543</b>

\* kumulierte Ansätze der ehemaligen Eigenbetriebe "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" und "Versorgung und Verkehr Lahr"

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2009*	Planjahr 2010	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2011	2012	2013
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	9	11	11	11	11
	b) Parkhaus	0	48	10	0	0
	c) Terrassenbad	173	40	6	6	6
	d) Hallenbad	1	8	396	172	331
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde	2.109	1.379	0	79	124
5	Jahresverlust	1.237	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	27	33	33	33	32
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) vom Kreditmarkt	0	0	10	25	37
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.400	3.427	1.777	1.335	1.002
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	1.510	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>7.466</b>	<b>4.945</b>	<b>2.243</b>	<b>1.661</b>	<b>1.543</b>

\* kumulierte Ansätze der ehemaligen Eigenbetriebe "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" und "Versorgung und Verkehr Lahr"

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

### B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2011	2012	2013			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ÖPNV</b>								
1	Aufstellung von Buswarteallen	9	11	11	11	11	<b>53</b>	0	0
	<b>Summe ÖPNV</b>	9	11	11	11	11	<b>53</b>	0	0
	<b>Parkhaus</b>								
2	Brandmeldeanlage	0	48	0	0	0	<b>48</b>	0	0
3	Notlichtanlage (Batterieanlage)	0	0	10	0	0	<b>10</b>	0	0
	<b>Summe Parkhaus</b>	0	48	10	0	0	<b>58</b>	0	0

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2011	2012	2013			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Terrassenbad</b>								
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	3	5	5	5	26	0	0
5	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1	1	1	1	5	0	0
6	Solaranlage zur Bade- und Duschwassererwärmung	165	0	0	0	0	165	0	0
7	Absperrschranke für die Rettungszufahrt	0	2	0	0	0	2	0	0
8	Deckenstrahler für die Wärmehalle	0	2	0	0	0	2	0	0
9	Modernisierung des Duschbereichs	0	32	0	0	0	32	0	0
	<b>Summe Terrassenbad</b>	174	40	6	6	6	232	0	0
	<b>Hallenbad</b>								
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7	5	5	5	22	0	0
11	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1	1	1	1	5	0	0
12	Fassadenerneuerung und -sanierung	0	0	0	166	0	166	0	0
13	Sanierung Eingangsbereich	0	0	390	0	0	390	0	0
14	Deckensanierung	0	0	0	0	325	325	0	0
	<b>Summe Hallenbad</b>	1	8	396	172	331	908	0	0
	<b>Gesamt</b>	184	107	423	189	348	1.251	0	0

## Stellenübersicht 2010

### Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2010 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	tatsächlich besetzt am 30.06.09
Badebetriebsleiter	9	1	1	1
Schwimmmeister	8	1	1	1
Schwimmmeister	6	1	1	1
Fachangestellte Bäder	5	3,8	3,8	3,8
KassiererIn	2	2	2	2
Maschinist	5	1 (kw)	1	1
Badegehilfe	2	1	1	1
Reinigung	2	2	2	2
<b>Insgesamt</b>		<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>

# Bilanz

## des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2008

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:

2.665.040,61 €

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2009:
Stadt Lahr/Schwarzwald	75,70 %
Gemeinde Kippenheim	7,78 %
Gemeinde Schuttertal	6,37 %
Gemeinde Seelbach	10,15 %
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>

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



**Bilanz,**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Lahr**

**Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH**

**zum 31. Dezember 2008**

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der  
Stadt Lahr/Schwarzwald

## Jahresabschluß zum 31. Dezember 2008

### B i l a n z

#### A k t i v a

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		3.580,19	7.165,96
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	45.064.812,19		39.370.550,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	497.754,14		511.015,14
3. Grundstücke ohne Bauten	950.671,08		998.609,89
4. Technische Anlagen und Maschinen	0,51		0,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.977,93		97.344,11
6. Anlagen im Bau	730.913,64		3.097.229,63
7. Bauvorbereitungskosten	12.843,17		0,00
8. Geleistete Anzahlungen		<u>47.355.972,66</u>	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Sonstige Ausleihungen	3.578.943,40		3.711.280,79
2. Andere Finanzanlagen	550,00	<u>3.579.493,40</u>	<u>550,00</u>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<u>50.939.046,25</u>	<u>47.793.746,05</u>
<b>B Umlaufvermögen</b>			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.464.628,75		2.000.779,83
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	338.001,19		0,00
2. Unfertige Leistungen	991.518,38		917.686,98
3. Andere Vorräte	10.264,21		<u>12.005,97</u>
		<u>4.804.412,53</u>	<u>2.930.472,78</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	82.460,13		76.370,71
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.785,83		9.631,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	134.762,05		<u>304.305,82</u>
		<u>222.008,01</u>	<u>390.307,72</u>
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		861.491,35	2.701.951,87
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten		88.400,00	0,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>28.063,72</u>	<u>25.802,49</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>56.943.421,86</u></u>	<u><u>53.842.280,91</u></u>

## Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
<b>A Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		9.500.000,00	9.500.000,00
<b>II Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	990.000,00		960.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	2.660.000,00		2.550.000,00
3. Freie Rücklage	<u>2.380.000,00</u>	<u>6.030.000,00</u>	<u>1.950.000,00</u>
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
1. Gewinnvortrag	4.303,89		3.049,29
2. Jahresüberschuss	293.642,92		1.031.313,52
3. Einstellungen in Rücklagen	-140.000,00		-600.000,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<u>15.687.946,81</u>	<u>15.394.362,81</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellung für Pension	91.072,14		117.296,00
2. Sonstige Rückstellungen	846.395,14		295.681,01
		<u>937.467,28</u>	<u>412.977,01</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.493.722,72		35.321.251,31
2. Erhaltene Anzahlungen	2.392.191,19		1.262.507,93
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		1.090.467,92
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	4.271,97		69.880,50
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.233,55		159.187,29
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 11.126,88 € ( Vorjahr: 7.481,93 € )	60.913,89		7.964,90
		<u>40.188.333,32</u>	<u>37.911.259,85</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		129.674,45	123.681,24
<b>Bilanzsumme</b>		<u><b>56.943.421,86</b></u>	<u><b>53.842.280,91</b></u>
<b>E. Haftungsverhältnisse: Vertragserfüllungsbürgschaften:</b>		<b>546.900,00</b>	

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.620.208,74		7.115.420,43
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.097.636,43		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	9.310,00	9.727.155,17	<u>9.612,73</u>
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen		-49.969,54	2.160.491,53
3. Sonstige betriebliche Erträge		262.406,49	573.801,71
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.725.148,50		2.898.461,81
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.708.704,14	5.433.852,64	2.017.358,74
<b>Rohergebnis</b>		<u>4.505.739,48</u>	<u>4.943.505,85</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	660.569,29		779.305,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	141.394,78		190.271,25
davon für Altersversorgung:		801.964,07	969.576,94
31.391,68 € ( Vorjahr: 81.425,02 € )			
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.150.663,07	973.093,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		608.704,69	506.130,38
8. Erträge aus anderen Finanzanlagen	17,50		17,50
9. Zinsen und ähnliche Erträge	216.221,22	216.238,72	256.375,10
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		1.722.401,88	1.570.046,32
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>438.244,49</u>	<u>1.181.051,28</u>
11. Sonstige Steuern		144.601,57	149.737,76
<b>Jahresüberschuss</b>		<u>293.642,92</u>	<u>1.031.313,52</u>
12. Gewinnvortrag		4.303,89	3.049,29
13. Einstell. in gesellschaftsvertr.Rücklagen		30.000,00	150.000,00
14. Einstell. in Bauerneuerungsrücklage		110.000,00	450.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>157.946,81</u></u>	<u><u>434.362,81</u></u>

**Bilanz,**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**

**zum 31. Dezember 2008**

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

**Bilanz zum 31. Dezember 2008**  
**der**  
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**  
**Lahr/Schwarzwald**

**AKTIVA**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen und ähnliche Rechte		464,00	650,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	32.137,00		105.895,92
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>111.461,00</u>		<u>98.000,00</u>
		143.598,00	203.895,92
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen		250,00	250,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.018,82		68.388,56
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 674,98 (EUR i.V. 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>74.588,62</u>		<u>118.212,55</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 44.955,19 (EUR i.V. 93.996,25)		235.607,44	186.601,11
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.415.091,13	1.563.716,52
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.549,24	1.827,93
		<u>1.797.559,81</u>	<u>1.956.941,48</u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2008**  
**der**  
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**  
**Lahr/Schwarzwald**

**PASSIVA**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklagen	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	602.160,42		359.821,05
IV. Jahresüberschuss	<u>94.064,00</u>		<u>242.339,37</u>
		773.789,01	<u>679.725,01</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		416.200,00	497.900,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	493.909,06		478.541,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 493.909,06 (EUR i.V. 478.541,96)			
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 208.745,73 (EUR i.V. 139.692,78)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>111.286,09</u>		<u>300.685,26</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 111.286,09 (EUR i.V. 300.685,26)		605.195,15	<u>779.227,22</u>
- davon aus Steuern: EUR 37.739,70 (EUR i.V. 29.088,06)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 641,68 (EUR i.V. 885,32)			
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (EUR i.V. 54.285,51)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.375,65	89,25
		<u>1.797.559,81</u>	<u>1.956.941,48</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**  
**der**  
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**  
**Lahr/Schwarzwald**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.847.130,30	2.706.697,91
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>227.920,03</u>	<u>219.945,76</u>
		3.075.050,33	2.926.643,67
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.504.251,33		1.317.893,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>334.419,95</u>		<u>288.709,74</u>
		1.838.671,28	1.606.603,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	434.026,20		443.687,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 8.372,79 (EUR i.V. 7.952,79)	<u>93.375,68</u>		<u>88.823,32</u>
		527.401,88	532.510,87
5. Abschreibungen		49.677,32	60.767,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>509.053,95</u>	<u>395.199,66</u>
		150.245,90	331.562,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.678,84		38.378,18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>306,07</u>		<u>300,00</u>
		52.372,77	38.078,18
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		202.618,67	369.640,35
10. Sonstige Steuern		108.554,67	127.300,98
11. Jahresüberschuss		<u>94.064,00</u>	<u>242.339,37</u>

**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

Badesees im Stadtteil Kippenheimweiler	5713
Bäder (Terrassen- und Hallenbad)	5710
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 Eichrodtschule	4646
Hundesteuer	9000

## I

Industriegleisanlage	7911
Investitionszuschale	9000

## **J**

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

## **K**

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	7672
Katastrophenschutz	1400
Kinder- und Jugendbüro	4600
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
Landesgartenschau	5850
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
Rentenantragsstelle	4080
Rheintal-Sporthalle I	5610
Rheintal-Sporthalle II	5611

## S

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

Schüleraustausch	2920
Schülerbeförderung	2900
Schülerhilfe	4605
Schülerunfallversicherung	2920
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	7671
Seniorentreff	4310
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	5470
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	4609
Sonstige soziale Angelegenheiten	4980
Sonstiger Personalaufwand	0830
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605
Sozialstationen	4700
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	7673
Sporthallen im Mauerfeld	5612
Sportplätze und -anlagen-	5620
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	5500
Sportveranstaltungen	5500
Sportvereine -Zuschüsse-	5500
Stabsstelle Recht	0230
Stabsstelle Umwelt	5803
Städt. Musikschule	3330
Stadtarchiv	0630
Stadtbücherei	3520
Stadtchronik	3200
Städtebauliche Planungen	6100
Stadthalle	7670
Stadtkämmerei	0300
Stadtkasse	0310
Stadtmarketing	0200
Stadtspark	5801
Stadtplanung	6100
Stadtwald	8550
Standesamt	0500
Steuern, allgem. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung u. Winterdienst	6750
Straßenunterhaltung	6300
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	7677

## T

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

## U

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

## V

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

## W

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

## X

## Y

## Z

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