

Haushaltsplan

2011



GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2011

(01.01.2011 – 31.12.2011)

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
30. Juni 2010	43.807

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:	6.980 ha
- darunter Waldfläche	2.579 ha

Steuerkraftsummen:

2009	€ 41.256.959
2010	€ 41.596.294
2011	€ 41.526.256

je Einwohner für 2009	€ 946,83
je Einwohner für 2010	€ 950,16
je Einwohner für 2011	€ 948,56

Haushaltssatzung

der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.2011)

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 29.07.2010 (GBl. S. 555, 558) hat der Gemeinderat am 24.01.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen.

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben
von je | € 87.015.000,-- |
| davon im Verwaltungshaushalt | € 80.085.000,-- |
| davon im Vermögenshaushalt | € 6.930.000,-- |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen (Kreditermächtigung) von | € 2.000.000,-- |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von | € 2.415.000,-- |

§ 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 | 390 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge; | 390 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 390 v. H. |

§ 4

Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 25.01.2011

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2011**

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009..... 4
2	Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2010 7
3	Haushaltsplan 2011 8
3.1	Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg 8
3.1.1	Allgemeine Hinweise 8
3.1.2	Sonstiges 9
3.1.3	Finanzausgleich 2011 10
3.2	Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 11
3.3	Volumen des Gesamthaushaltes..... 14
3.4	Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben 16
3.4.1	Grundsteuer 16
3.4.2	Gewerbsteuer..... 16
3.4.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 19
3.4.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 21
3.4.5	Sonstige Steuereinnahmen 23
3.4.6	Zuweisungen nach dem FAG..... 23
3.4.7	Gebühren und ähnliche Entgelte 25
3.4.8	Personalausgaben 25
3.4.9	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 28
3.4.10	Zuweisungen und Zuschüsse..... 30
3.4.11	Finanzumlagen..... 31
3.4.12	Globale Minderausgabe 32
3.5	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt 33
3.6	Vermögenshaushalt 2011 33
3.7	Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allg. Rücklage..... 37
4	Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2010 bis 2014 38

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Gesamthaushalt.....	14
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)	15
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	15
Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage.....	18
Tabelle 5: Entwicklung d. Gesamtaufkommens d. Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer	21
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen.....	24
Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen	25
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben	26
Tabelle 9: Entwicklung des Sachaufwandes.....	30
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes	36

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2009 am 26.01.2009 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2009 lag bei € 99.430.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 4.293.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.469.000,-- vorgesehen.

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 (Zukunftsinvestitionsgesetz -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.

Der **Nachtragshaushaltsplan 2009** wurde vom Gemeinderat der Stadt Lahr am 29.06.2009 verabschiedet. Das Nachtragswerk wies ein Gesamtvolumen von € 97.135.000,-- und damit im Vergleich zum (ursprünglichen) Haushaltsplan 2009 eine Verringerung um € 2.295.000,-- aus. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt konnte betragsmäßig nur noch mit € 750.000,-- (- € 3.543.000,--) ausgewiesen werden und zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine um € 3.338.000,-- auf € 5.807.000,-- erhöhte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Das Rechnungsergebnis 2009 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate von € 1.906.955,58 und damit im Vergleich zur Veranschlagung im Nachtragshaushaltsplan eine Verbesserung von € 1.156.955,58 aus. Das Rechnungsergebnis wurde im Rechenschaftsbericht 2009 ausführlich erläutert und bewertet.

Im Vermögenshaushalt wurde bei einem im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Gesamtvolumen von € 18.875.000,-- ein Rechnungsergebnis mit tatsächlichen Ausgaben in Höhe von € 19.099.219,82 erzielt. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, die im Nachtragshaushaltsplan mit € 5.807.000,-- vorgesehen war, belief sich nach dem Ergebnis auf € 4.820.517,56. Damit konnte der Rücklagenbestand in Höhe von € 986.482,44 geschont werden.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) reduzierte sich um € 51.329,68 und erreichte zum 31.12.2009 einen Stand von € 25.370.713,91. Im (ursprünglichen) Haushaltsplan 2009 waren die Darlehensaufnahmen mit einem Betrag von € 2.000.000,-- veranschlagt. Diese Kreditermächtigung blieb auch mit der Nachtragshaushaltssatzung 2009 in unveränderter Höhe bestehen. Die in der Haushaltssatzung 2008 festgesetzte Kreditermächtigung belief sich auf € 1.950.000,--. Im Jahr 2008 erfolgte eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.850.000,--, die in voller Höhe auf die per Haushaltseinnahmerest übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2007 angerechnet wurde. Die Kreditermächtigung des Jahres 2008 (€ 1.950.000,--) stand somit noch in voller Höhe zur Verfügung und wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 09.03.2009 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2009 übertragen. Damit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2009 auf € 3.950.000,--.

Im Jahr 2009 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.950.000,-- erfolgt. Diese wurde auf die in deckungsgleicher Höhe übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2008 angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2009 noch in voller Höhe (€ 2.000.000,--) zur Verfügung stand.

Für die im Jahr 2009 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.04.2010 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2009 in voller Höhe von € 2.000.000,-- per Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2010 übertragen 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 verbleibenden Rücklagenbestand zur Finanzierung künftiger Investitionen zu schonen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung (Kämmereischulden) liegt nach dem Rechnungsergebnis 2009 zum 31.12.2009 bei € 579,53 je Einwohner. Neben den sogenannten Kämmereischulden bestanden zum 31.12.2009 Schulden beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von € 5.845.054,99 (ohne gemeindliches Darlehen), beim Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) in Höhe von € 1.825.511,61 und anteilig beim Abwasserverband Raumschaft Lahr, bei dem die Stadt Lahr mit 75,70 % (01.01.2009) beteiligt ist, in Höhe von € 9.769.215,12. Außerdem bestanden Verpflichtungen außerhalb des Haushalts für das Flughafenareal in Höhe von insgesamt € 13.102.269,16.

Der Bestand der "Allgemeinen Rücklage", der zu Beginn des Jahres 2009 mit € 13.374.580,85 ausgewiesen war, verringerte sich zum Ende des Jahres 2009 auf € 9.064.063,29. Der „Allgemeinen Rücklage“ wurde -neben der vorseitig genannten Entnahme- gleichzeitig ein Betrag in Höhe von € 510.000,-- zugeführt, der aus Grundstückserlösen 2009 (Flughafenareal Ost) finanziert wurde und zum teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes zweckgebunden ist.

Das Jahresergebnis des Rechnungsjahres 2009 wurde dem Gemeinderat mit dem Rechenschaftsbericht nach der Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss in der Gemeinderatssitzung am 05.07.2010 vorgelegt. Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2009 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 05.08.2010 in der Sitzung am 27.09.2010 eingeholt.

2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2010

Die Auswirkungen der tief greifenden globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auf die öffentlichen Haushalte in Form massiv sinkender Einnahmen und die damit zusammenhängenden großen Unwägbarkeiten beim Haushaltsvollzug 2009 einschließlich den abzuwartenden Folgen der November-Steuerschätzung 2009 auf die Haushaltsjahre 2009 und 2010 sowie der Umstand, dass die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 erst im November 2009 veröffentlicht wurden, waren der Anlass dafür, das Aufstellungsverfahren für den Haushalt 2010 im Vergleich zur bis dato üblichen Praxis mit einem größeren Zeitversatz (erst im Herbst 2009) zu beginnen.

Aus diesem Grund wurde der Haushaltsplanentwurf 2010 erst in der ganztägigen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 22.03.2010 vorberaten. Der Haushaltsplan 2010 wurde schließlich vom Gemeinderat der Stadt Lahr am 19.04.2010 mit einem Gesamtvolumen von € 93.450.000,-- verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war nicht erforderlich.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 79.305.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 14.145.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2010 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 410.000,-- ausgewiesen werden. Die Zuführungsrate lag damit um € 1.590.000,-- unter dem Gesamtbetrag der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen in Höhe von € 2.000.000,--. Der planerische Differenzbetrag konnte über sog. „Ersatzdeckungsmittel“ (Vermögenshaushalt) ausgeglichen 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 € 3.800.000,-- vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 mit Erlass vom 31.05.2010 genehmigt.

Am 27.09.2010 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2010 erstattet. Dabei wurde unter Einbeziehung der erkennbaren Entwicklungen u.a. die grundsätzliche Einschätzung der Verwaltung wiedergegeben, wonach das planmäßige Ergebnis 2010 ansatzweise erreicht werden könnte, sofern bis zum Jahresende 2010 keine unerwarteten haushaltswirksame Ereignisse wie etwa größere Einnahmeverluste oder Ausgabenerhöhungen eintreten.

Zwischenzeitlich lassen die aktuellen Haushaltsentwicklungen (u.a. Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010, Gewerbesteueraufkommen) erwarten, dass es im Jahresabschluss 2010 im Vergleich zum planmäßig vorgesehenen Ergebnis 2010 zu einer deutlichen Haushaltsverbesserung in einer Größenordnung von (mindestens) ca. € 2,2 Mio. kommen dürfte.

3 Haushaltsplan 2011

3.1 Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg

3.1.1 Allgemeine Hinweise

Mit Haushaltserlass vom 09.06.2010 haben das Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2011 bekannt gegeben. Darin wird im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hingewiesen:

Ergebnisse der Steuerschätzung vom 4. bis 6. Mai 2010

„Vom 4. bis 6. Mai 2010 fand in Lübeck die 136. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2010 bis 2014.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Projektion geht davon aus, dass sich die konjunkturelle Erholung im weiteren Jahresverlauf nach zögerlichem Jahresauftakt fortsetzen wird.

Sie wird wohl zunächst zu einem großen Teil von außenwirtschaftlichen Impulsen getragen. Im nächsten Jahr dürfte die Binnennachfrage mehr zum Wirtschaftswachstum beitragen als in diesem Jahr. Der Arbeitsmarkt hat sich bisher gegenüber dem krisenbedingten Konjunkturerinbruch erfreulich robust gezeigt. Im Jahresdurchschnitt 2010 und 2011 dürfte die Zahl der arbeitslosen Personen nahezu stabil bleiben.

Für den gesamten mittelfristigen Schätzzeitraum wird eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung erwartet. Nach dem scharfen Konjunkturerinbruch im Winterhalbjahr 2008/2009, mit dem eine deutliche Unterauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten einherging, wird die deutsche Wirtschaft voraussichtlich bis 2014 wieder zu einer konjunkturellen Normallage zurückgekehrt sein.

Die Bundesregierung hat ihre Erwartung für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Jahres 2010 im Vergleich zur Herbstprojektion 2009 von + 1,6 % auf + 1,8 % leicht angehoben. Für das Jahr 2011 wird beim nominalen BIP ein Zuwachs von + 2,4 % unterstellt, und für die Folgejahre bis 2014 wird eine stärkere Zunahme von jährlich + 2,9 % prognostiziert.“

3.1.2 Sonstiges

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 136. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 4. bis 6. Mai 2010.

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 2011

Wichtige Kernpunkte des Haushaltserlasses 2011 sind:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 3,65 Mrd.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 500 Mio.
- Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 71 v.H.
- Kommunale Investitionspauschale je Einwohner € 28,00
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 862,00
- Familienleistungsausgleich € 380 Mio.

Am 11.11.2010 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Kommunen über den Städtetag über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010 auf die kommunale Haushaltsplanung im Jahr 2011 unterrichtet. Einzelne Orientierungswerte des ursprünglichen Haushaltserlasses 2011 wurden wie folgt geändert:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 3,90 Mrd.
- Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 70 v.H.
- Kommunale Investitionspauschale je Einwohner € 32,00
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 875,00

Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Finanzausgleich sind in den Haushaltsplanentwurf 2011 eingearbeitet worden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist abweichend vom fortgeschriebenen Orientierungswert ein höherer Basiswert zugrunde gelegt worden. Hierauf wird unter der Ziffer 3.4.3 näher eingegangen.

3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2011

Im Gegensatz zum zeitlich versetzten Beginn und Abschluss des Aufstellungsverfahrens für das Jahr 2010 (vgl. Ziffer 2) wurde festgelegt, den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2011** wieder im gewohnten Zeitraster zu erstellen und beschließen zu lassen, d.h., noch im Jahr 2010 in die gemeinderätlichen Ausschüsse zur Vorberatung einzubringen und dem Gemeinderat zeitnah danach zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 21.05.2010 wurden die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung aufgefordert, die Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2011 angesichts der sehr schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den daraus resultierenden negativen finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Vergleich zu den Vorjahren noch sparsamer und wirtschaftlicher bzw. so niedrig wie möglich zu halten, alle Positionen kritisch nach Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen und zusätzlich Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Ausgelöst durch die krisenbedingten Einnahmeausfälle der öffentlichen Hand infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sowie belastenden Entscheidungen übergeordneter politischer Ebenen ist zur Sicherstellung des städtischen Finanzierungsaufbaus der Jahre 2010 ff. bereits Ende 2009 der intensive Prozess der Haushaltskonsolidierung mit der per Gemeinderatsbeschluss vom 02.11.2009 erfolgten Einsetzung der Lenkungsgruppe „Haushaltsstruktur“ fortgeführt worden. Aufgabenstellung der Lenkungsgruppe, die sich aus Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung zusammensetzt ist es, die Strukturen des Haushalts und die freiwilligen Leistungen intensivst zu untersuchen, mit dem Ziel, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung in Form von spürbaren haushaltwirksamen Verbesserungen zu erreichen.

In der ersten Stufe der Konsolidierungsarbeit stand zunächst der Haushalt 2010 im Fokus. In das Planwerk 2010 flossen Vorschläge der Lenkungsgruppe für Haushaltsverbesserungen in sechsstelliger Höhe ein.

In der zweiten anhängigen Stufe werden Vorschläge für weitreichende einnahme- wie ausgabeseitige Verbesserungen bzw. strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet, die ab den Haushaltsjahren 2011 ff. Wirkung entfalten sollen.

Nach Abgabe aller Haushaltsanforderungen wurde ein erster Planentwurf für 2011 aufgestellt. Der Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Unterdeckung (Minus-Zuführungsrate) von rd. € 7,3 Mio. aus. Nach intensiv geführten Haushaltsgesprächen mit den Ämtern und Abteilungen und unter Einrechnung der für das Planjahr berücksichtigungsfähigen Konsolidierungsempfehlungen der Lenkungsgruppe „Haushaltsstruktur“ konnte diese Unterdeckung um mehr als € 4,7 Mio. auf unter € 2,6 Mio. reduziert werden. Bei diesem Stand hätte sich im Vermögenshaushalt trotz eines extrem ausgedünnten Investitionsprogramms eine Netto-Neuverschuldung von € 3,8 Mio. ergeben.

Angesichts dieser äußerst kritischen Ausgangslage hat sich -zunächst mit Blick auf das Jahr 2011, im Weiteren aber insbesondere mit Ausrichtung auf die mittel- und langfristige Entwicklung- gezeigt, dass auch eine nachhaltige Stärkung der Ertragskraft des Haushaltes unumgänglich ist. Vor diesem Hintergrund wurden von der Verwaltung Vorschläge zur Erhöhung einzelner Steuereinnahmen als Konsolidierungsbeitrag in die Lenkungsgruppe „Haushaltsstruktur“ eingebracht. Konkret handelte es sich um Anpassungsvorschläge für die Hebesätze der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer sowie für bestimmte Steuersätze bei der Vergnügungs- und Hundesteuer. Die entsprechenden Anpassungsbeschlüsse wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.11.2010 gefasst. Unter Einrechnung der sich hieraus ergebenden Haushaltsverbesserungen in Höhe von insgesamt rd. € 1,92 Mio. konnte die Unterdeckung des Verwaltungshaushaltes auf rd. € 640.000,- reduziert werden.

Ausgehend hiervon wurde es unter Berücksichtigung der positiven Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010 mit kumulierten Haushaltsverbesserungen in Höhe von € 875.000,-- sowie weiteren Änderungen möglich, die im gedruckten Planentwurf 2011 für die Einbringung des Haushaltes 2011 in den Gemeinderat am 22.11.2010 ausgewiesene (positive) Zuführungsrate in Höhe von € 333.100,-- zu erreichen und den Vermögenshaushalt ohne Netto-Neuverschuldung darzustellen.

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung zum Haushalt 2011 fand im Jahr 2010 nicht statt. Die verwaltungsseitige Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Entwurf des Vermögenshaushaltes erfolgte in einer Dezernentenbesprechung.

Zur öffentlichen Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2011 durch den Haupt- und Personalausschuss wurde von der Verwaltung eine Änderungsliste vorgelegt, die eine Reduzierung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 333.100,-- um € 100.550,-- auf € 232.550,-- beinhaltete. Bestandteil dieser Änderungsliste waren vorgeschlagene Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt von kumuliert € 191.550,-- bei gleichzeitigen Mehreinnahmen von zusammen € 57.000,-- sowie Wenigerausgaben von € 34.000,--.

Im Zuge der Beratung des Haushaltsplanentwurfes in der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 07.12.2010 verringerte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um € 32.550,-- auf den im Haushaltsplan 2011 ausgewiesenen Betrag in Höhe von € 200.000,--.

Zur Schließung der unter Berücksichtigung sonstiger Einnahmen im Vermögenshaushalt verbleibenden Finanzierungslücke ist im Haushaltsplan 2011 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, kann damit auch im Planjahr 2011 erreicht werden.

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

3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushalt 2011 weist ein Gesamtvolumen von € 87.015.000,-- aus.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie des Gesamthaushaltes gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Tabelle 1: Gesamthaushalt

	2011 €	2010 €	Veränderungen + / - €
A) Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	80.085.000	79.305.000	780.000
Ausgaben	79.885.000	78.895.000	990.000
Zuführungsrate	200.000	410.000	-210.000
B) Vermögenshaushalt			
Einnahmen	4.930.000	12.145.000	-7.215.000
Ausgaben	6.930.000	14.145.000	-7.215.000
Darlehensbedarf	2.000.000	2.000.000	0
C) Gesamtvolumen	87.015.000	93.450.000	-6.435.000

Das Gesamthaushaltsvolumen 2011 liegt mit einem Betrag von € 6,43 Mio. (= 6,89 %) unter dem des Vorjahres.

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

Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)

	2011	2010	Veränderung 2011 - 2010	
	€	€	€	%
Volumen des Verwaltungshaushaltes	80.085.000	79.305.000	780.000	0,97
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	2.036.400	2.003.600	32.800	1,61
b) kalk. Kosten	1.892.550	1.892.550	0	0,00
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	200.000	410.000	-210.000	-105,00
Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	75.956.050	74.998.850	957.200	1,28

Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2011 liegen somit um rd. 1,28 % über dem des Vorjahres (im Vorjahr 2,15 %).

Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

	2011	2010	2009
	€	€	€
A) <u>Einnahmen</u>			
1. Grundsteuer A und B	6.261.000	5.772.000	5.317.953
2. Gewerbesteuer	15.500.000	14.000.000	13.932.095
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.140.000	11.065.000	12.256.003
4. Allgem. Zuweisungen	18.083.000	20.415.000	17.575.876
5. Gebühren	5.277.650	5.200.350	5.450.064
B) <u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	23.066.200	22.368.400	21.663.016
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.613.900	21.243.250	20.055.139
3. Zinsen	1.359.000	1.117.500	1.614.277
4. Gewerbesteuerumlage	2.780.000	2.840.000	2.587.313
5. Allgem. Umlagen	22.883.000	21.965.000	21.783.674

3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben

3.4.1 Grundsteuer

Der Grundsteuerhebesatz A und B belief sich seit dem Jahr 1994 auf jeweils 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 blieb unverändert bei 330 v.H. festgesetzt.

Zum 01.01.2011 ist der Hebesatz für die Grundsteuer A und B einheitlich auf 390 v.H. erhöht worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt rd. € 490.000,-- sind in das Planwerk 2011 aufgenommen worden. Demnach ist für die Grundsteuer A und B ein Gesamtaufkommen in Höhe von rd. € 6,26 Mio. veranschlagt.

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 Mai- bzw. November-Steuerschätzung 2010 davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen (brutto) im Jahr 2011 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um 9,8 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Im Weiteren haben die Steuerschätzer für die Jahre 2012 bis 2014 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzliche Einnahmeverbesserungen in Höhe von durchschnittlich 8,0 % (2012), 7,5 % (2013) und 6,2 % (2014) prognostiziert.

Der Arbeitskreis hat gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen, dass die stadtindividuellen Entwicklungen deutlich stärker als in den Vorjahren von der durchschnittlichen Entwicklung abweichen können.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und insbesondere der örtlichen Verhältnisse wurde im Zuge des Planaufstellungsverfahrens zunächst von einem realisierbaren Gewerbesteueraufkommen 2011 in Höhe von € 14,5 Mio. ausgegangen. Dieser Ansatz orientierte sich am Rechnungsergebnis 2009 (Soll) in Höhe von rd. € 13,93 Mio..

Mit Wirkung zum 01.01.2011 ist der Gewerbesteuerhebesatz von bisher 350 v.H. auf 390 v.H. erhöht worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Die hieraus zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 1,6 Mio. (ausgehend vom Rechnungsergebnis 2009 in Höhe von rd. € 13,93 Mio. als Berechnungsbasis) sind im Haushaltsplan 2011 berücksichtigt worden. Demnach ist für die Gewerbesteuer ein Gesamtaufkommen in Höhe von € 15,5 Mio. veranschlagt.

Die tatsächliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bis zum Jahresende lässt sich im Vorhinein nur äußerst schwer einschätzen, da es im Laufe eines Jahres zu Nachveranlagungen (Steuernachzahlungen bzw. Steuererstattungen) kommen kann und evtl. krisenbedingte Einnahmeminderungen sowie Einbußen aus den Folgewirkungen steuerrelevanter Gesetze (z.B. Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Bürgerentlastungsgesetz) nicht greifbar sind.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmeansatz in Höhe von € 15,5 Mio. mit € 2,78 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage wird sich gemäß dem nach der November-Steuerschätzung 2010 fortgeschriebenen Orientierungswert im Jahr 2011 voraussichtlich auf 70 v.H. (im Vorjahr 71 v.H.) belaufen. Somit macht die Gewerbesteuerumlage bezogen auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen einen Anteil von 17,95 % (im Vorjahr 20,29 % bei einem Gewerbesteueransatz von € 14,0 Mio.) aus.

Diese Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr geht neben dem um 1 v.H. verminderten Vervielfältiger systembedingt insbesondere auf den höheren Hebesatz (+ 40 v.H.) zurück. Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen Euro	Gewerbesteuer- hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer- umlage	Umlagesatz %	Gewerbesteuer- umlage Euro	Netto- aufkommen Euro
1990	8.979.645	350	52	14,86	1.334.119	7.645.526
1991	11.698.150	350	54	15,43	1.804.857	9.893.292
1992	11.621.109	350	57	16,29	1.892.581	9.728.529
1993	13.053.775	350	39	11,14	1.454.563	11.599.211
1994	12.753.312	350	56	16,00	2.040.530	10.712.782
1995	13.991.017	350	79	22,57	3.157.972	10.833.044
1996	19.776.126	350	78	22,29	4.407.251	15.368.875
1997	17.666.329	350	78	22,29	3.937.068	13.729.262
1998	19.706.446	350	84	24,00	4.729.547	14.976.899
1999	17.396.899	350	83	23,71	4.125.550	13.271.348
2000	16.885.672	350	83	23,71	4.004.317	12.881.356
2001	17.435.456	350	91	26,00	4.533.219	12.902.238
2002	21.639.223	350	102	29,14	6.306.288	15.332.935
2003	15.070.156	350	114	32,57	4.908.565	10.161.591
2004	18.996.958	350	82	23,43	4.450.716	14.546.242
2005	19.861.117	350	81	23,14	4.596.430	15.264.687
2006	22.263.163	350	74	21,14	4.707.069	17.556.094
2007	19.471.957	350	73	20,86	4.061.294	15.410.663
2008	15.476.106	350	65	18,57	2.874.134	12.601.972
2009	13.634.232	350	66	18,86	2.571.027	11.063.205
2010	14.000.000	350	71	20,29	2.840.000	11.160.000
2011	15.500.000	390	70	17,95	2.782.051	12.717.949

Anmerkung:

Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer **Ist**-Aufkommen“ der Jahre 2010 und 2011 handelt es sich um die veranschlagten Haushaltsansätze.

3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltserlass des Landes vom 09.06.2010 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2011 auf € 3,65 Mrd. geschätzt. Nach der November-Steuerschätzung 2010 wurde dieser Betrag auf € 3,9 Mrd. erhöht.

Mit der Mai-Steuerschätzung 2010 wurde die Aufkommenserwartung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2010 gegenüber dem Haushaltserlass für 2010 vom 30.11.2009 um € 100 Mio. auf € 3,7 Mrd. angehoben.

Nach der vorläufigen Abrechnung für das Jahr 2010 ist den (Abschlags-) Zahlungen für das Jahr 2010 ein Gesamtaufkommen von rd. € 3,91 Mrd. zugrunde gelegt worden. Nach einer Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg wird erwartet, dass sich das schlussabgerechnete Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 2010 voraussichtlich auf rd. € 3,9 Mrd. beläuft. Unter Berücksichtigung einer weiteren Einschätzung des Finanzministeriums könnte die Spitzabrechnung für 2010 sogar mit einem Betrag von rd. € 3,95 bis 3,97 Mrd. schließen, so dass mit einem finanziellen Nachschlag zu Gunsten der Kommunen gerechnet werden darf.

Angesichts dieser positiven Jahresentwicklung 2010 geht die Verwaltung mit der gebotenen vorsichtigen aber auch optimistischen Erwartungshaltung grundsätzlich davon aus, dass bei einer weiterhin sich gut entwickelnden Konjunktur bzw. einer (zumindest) zu erwartenden konjunkturellen Stabilisierung auch im Planjahr 2011 ein Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in einer Größenordnung von rd. € 3,95 Mrd. als möglich bzw. realisierbar eingeschätzt werden darf.

Entgegen dem nach der November-Steuerschätzung 2010 mit € 3,9 Mrd. beziffernten Orientierungswert ist deshalb beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Ansatzermittlung 2011 ein um € 50 Mio. auf € 3,95 Mrd. erhöhtes Aufkommen zugrunde gelegt worden. Unter Ansetzung der für die Stadt Lahr geltenden Schlüsselzahl errechnen sich hieraus (Mehr-)Einnahmen von rd. € 154.000,--.

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 2011 für die Veranschlagung angesetzten Einkommensteueraufkommen von € 3,95 Mrd. führt die vorgenannte Reduzierung der Schlüsselzahl zu Mindereinnahmen von rd. € 387.500,--.

Im Planwerk 2011 sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von € 12,14 Mio. veranschlagt worden.

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

Jahr	Gesamt- aufkommen * €	Veränderung VJ +/- €	Schlüsselzahl	Anteil Stadt Lahr €
1995	3.358.716.348		0,0033495	11.250.020
1996	3.120.064.308	-238.652.040	0,0033495	10.450.655
1997	3.019.147.670	-100.916.638	0,0033583	10.139.204
1998	3.301.497.926	282.350.255	0,0033583	11.087.420
1999	3.503.603.936	202.106.010	0,0033583	11.766.153
2000	3.702.648.265	199.044.329	0,0033733	12.490.143
2001	3.564.014.606	-138.633.659	0,0033733	12.022.490
2002	3.569.405.606	5.391.000	0,0033733	12.040.676
2003	3.510.251.566	-59.154.040	0,0032458	11.393.575
2004	3.328.697.592	-181.553.974	0,0032458	10.804.287
2005	3.295.739.170	-32.958.422	0,0032458	10.697.310
2006	3.567.060.577	271.321.407	0,0031720	11.314.716
2007	4.010.749.726	443.689.149	0,0031720	12.722.098
2008	4.497.679.852	486.930.126	0,0031720	14.266.640
2009	3.985.837.195	-511.842.657	0,0030739	12.252.065
2010	3.910.123.907	-75.713.288	0,0030739	12.019.330
2011	3.950.000.000	39.876.093	0,0030739	12.141.905

* Spalte "Gesamtaufkommen": bis 2009 Rechnungsergebnisse, 2010 (vorläufige) Abrechnung, 2011 November-Steuerschätzung 2010 bzw. Erwartung unter Orientierung an (vorläuf.) Abrechnung 2010

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 € 500 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.

Für das Planjahr 2011 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit € 2,3 Mio. veranschlagt.

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 Gewerbekapitalsteuer-Aufkommen im Veranlagungsjahr 1995 mit einer Gewichtung von 40 %. Der Bundesgesetzgeber hat im Jahr 2008 einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen, der ab dem Jahr 2009 eingeführt wird. Der neue 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 2011 prognostizierten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von € 500 Mio. führt der Anstieg der Schlüsselzahl für die Stadt Lahr um 0,0000535 für das Jahr 2011 zu Mehreinnahmen von rd. € 26.750,-.

3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen

Mit Wirkung zum 01.01.2011 sind die Vergnügungssteuersätze einheitlich für Gewinnspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten von bisher 9 % auf 15 % der Bruttokasse angehoben worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 270.000,-- sind in den Haushaltsplan 2011 aufgenommen worden. Demnach sind für die Vergnügungssteuer Gesamteinnahmen in Höhe von € 730.000,-- veranschlagt.

Ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2011 ist eine Erhöhung der Hundesteuer für den Ersthund von € 75,-- auf € 100,-- und für jeden weiteren Hund von € 150,-- auf € 200,-- sowie eine Anpassung des Steuersatzes für Zwinger von € 75,-- auf € 100,-- erfolgt (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Die hieraus zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 37.000,-- sowie Mehreinnahmen aus der (Nach-)Anmeldung von steuerpflichtigen Tieren sind in das Planwerk 2011 aufgenommen worden. Demnach sind für die Hundesteuer Gesamteinnahmen in Höhe von € 150.000,-- veranschlagt.

3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG

Im Haushaltserlass 2011 des Landes vom 09.06.2010 wurde den Gemeinden empfohlen, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2011 von einem Grundkopfbetrag von € 862,-- auszugehen. Nach der November-Steuerschätzung 2010 wurde der Grundkopfbetrag für 2011 auf € 875,-- angehoben. Für die Stadt Lahr ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl ein Kopfbetrag von € 1.079,80. Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2011 mit € 15,04 Mio. (im Vorjahr € 17,265 Mio. bei einem Grundkopfbetrag von € 977,--) veranschlagt.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) wurden in Höhe von € 1,168 Mio. (im Vorjahr € 1,035 Mio.) in den Haushaltsplan 2011 eingestellt.

Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale ist nach der November-Steuerschätzung 2010 um € 4,-- auf € 32,-- erhöht worden. Hieraus resultiert ein Einnahmeansatz in Höhe von € 1,475 Mio. (im Vorjahr € 1,715 Mio.).

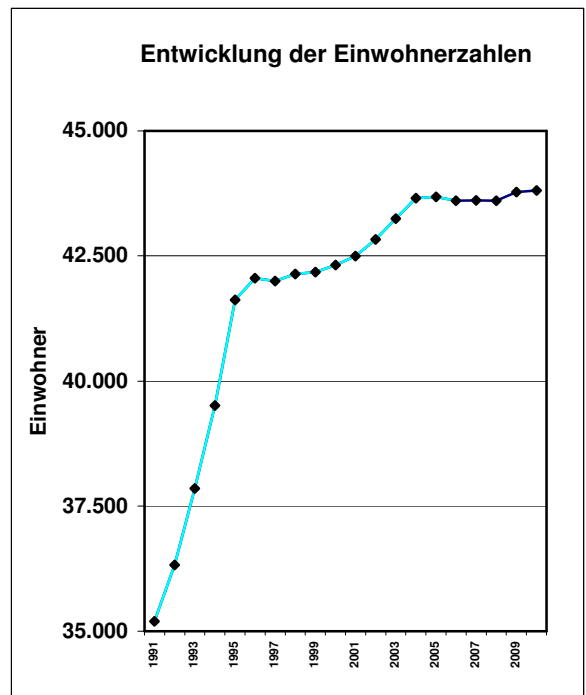
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen

	2011	2010
	€	€
Steuerkraftmeßzahl	26.844.462	29.443.832
Steuerkraftsumme	41.526.256	41.596.294

<i>(Ergebnisse 2009)</i>	€
Grundsteuer A umgerechnet	45.116
Grundsteuer B umgerechnet	2.928.376
Gewerbsteuer umgerechnet	11.296.934
Gewerbsteuerumlage	-2.571.026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.252.064
Familienleistungsausgleich	1.108.413
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.784.585
Steuerkraftmeßzahl 2011	26.844.462
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zuzügl. Mehrzuweisungen 2009	14.681.794
Steuerkraftsumme 2011	41.526.256

Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.
1991	35.196
1992	36.329
1993	37.850
1994	39.510
1995	41.620
1996	42.051
1997	41.996
1998	42.134
1999	42.178
2000	42.314
2001	42.497
2002	42.830
2003	43.247
2004	43.653
2005	43.683
2006	43.605
2007	43.607
2008	43.601
2009	43.778
2010	43.807



3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Im Verwaltungshaushalt 2011 sind die Gebühren und ähnlichen Entgelte mit insgesamt rd. € 5,27 Mio. (im Vorjahr € 5,20 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 2011 rd. 6,59 % (im Vorjahr rd. 6,56 %) des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes aus.

3.4.8 Personalausgaben

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

Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben

Jahr		€
1995	Ergebnis	19.375.355,73
1996	Ergebnis	19.764.378,29
1997	Ergebnis	20.500.777,16
1998	Ergebnis	20.219.577,88
1999	Ergebnis	21.074.255,43
2000	Ergebnis	18.012.171,30
2001	Ergebnis	18.061.461,89
2002	Ergebnis	18.949.373,35
2003	Ergebnis	19.540.187,00
2004	Ergebnis	19.704.810,88
2005	Ergebnis	19.987.467,61
2006	Ergebnis	19.995.196,00
2007	Ergebnis	20.287.514,33
2008	Ergebnis	20.954.963,20
2009	Ergebnis	21.663.016,00
2010	Plan	22.368.400,00
2011	Plan	23.066.200,00

* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000

** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2011 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 28,80 % (im Vorjahr 28,21 %).

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.

Vor dem Hintergrund der von den Gewerkschaften am 31.12.2009 gekündigten Entgelttabellen des TVöD haben sich die Tarifvertragsparteien am 27.02.2010 auf einen Tarifabschluss mit 26-monatiger Laufzeit geeinigt. Er enthält insbesondere stufenweise Lohnerhöhungen von insgesamt 2,3 % sowie ein 4-jähriger kontinuierlicher Ausbau des Volumens der leistungsorientierten Bezahlung um jährlich 0,25 %.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2011 konnten deshalb in die Personalkostenveranschlagung die tariflich vereinbarten linearen Erhöhungen von 0,6 % ab 01.01.2011 und 0,5 % ab 01.08.2011 sowie eine einmalige Sonderzahlung von € 240,-- im Januar 2011 je Vollzeitbeschäftigtem einbezogen werden. Neben der Erhöhung des Volumens des Leistungsentgeltes von 0,25 % wurden auch die Personalkosten erfasst, welche durch die zwölfmonatige tariflich vereinbarte „Übernahmeverpflichtung“ von Auszubildenden entstanden, sofern dem keine besonderen Gründe entgegenstehen.

Im Bereich der Kindergärten, Kindertagheime und Kinderhorte in kommunaler Trägerschaft schlägt sich die durch Gemeinderatsbeschluss festgelegte Stellenbemessung im Haushaltsjahr 2011 mit 6,32 Stellen nieder. Ab 09/2011 wurde eine nochmalige festgelegte Erhöhung des Stellenschlüssels (mit Ausnahme der Krippengruppen) für das pädagogische Personal von 2,20 Stellen anteilig ab 09/2011 in die Personalkosten eingerechnet.

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,-- € erhöht. Darüber hinaus wurden die Dienst- und Versorgungsbezüge ab dem 01.03.2009 um 3,0 % erhöht. Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte eine weitere lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung zum 01.03.2010 um 1,2 %. Die Anpassung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsvorsteher erfolgte per Rechtszuordnung/Aufwandsentschädigungsgesetz rückwirkend zum gleichen Zeitpunkt wie die Erhöhung der Dienstbezüge der Beamten. Zum Zeitpunkt der Personalkostenveranschlagung 2011 war die Frage einer Besoldungserhöhung 2011 seitens

des Landesgesetzgebers noch offen; deshalb wurde ein haushaltsbezogenes Gesamterhöhungsvolumen (angelehnt an den Tarifabschluss TVöD 2011) von 1,3 % angenommen. Ebenfalls noch nicht absehbar sind mögliche monetäre Auswirkungen aus der beabsichtigten Dienstrechtsreform des Landes Baden-Württemberg.

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.

3.4.9 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Gruppierungen 50 bis 678 (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) ist mit einem Gesamtbetrag von € 19.613.900,- und damit gegenüber dem Vorjahr mit € 21.243.250,- um € 1.629.350,- geringer veranschlagt.

Die darin u.a. enthaltenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Gruppierung 54 – Energiekosten, Gebäudereinigung) liegen mit kumuliert € 2.664.750,- um € 81.300,- über dem Ansatz des Jahres 2010.

Die Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken und baulichen Anlagen wurden mit insgesamt € 2.883.900,- (2010: € 3.454.100,-) und damit im Vorjahresvergleich um € 570.200,- geringer veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2010 war erstmals mit einem Betrag in Höhe von € 1.040.000,- die Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ unter der Gruppierung 6750 (und damit beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

veranschlagt. Hierbei handelte es sich um die vorgesehene Abdeckung des Verlustvortrages zum 31.12.2008 sowie des im Wirtschaftsplan 2009 ausgewiesenen Jahresverlustes (ohne Abschreibungen).

Zum 01.01.2010 ist der Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ mit dem Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zum Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr“ zusammengeführt worden. Dies hat ab dem Wirtschaftsjahr 2010 zur Folge, dass die Verluste der Betriebszweige „Terrassen- und Hallenbad“ mit den Gewinnen der Betriebszweige „Beteiligungsvermögen EWM“ und „Beteiligungsvermögen badenova“ verrechnet werden. Dadurch hat der städtische Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2011 die Verluste des „Bäderbetriebs“ zwar nicht mehr (direkt) auszugleichen, die Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr“ verringern sich (indirekt) aber entsprechend.

Hieraus leitet sich überwiegend auch die deutliche Minderung der im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Gesamtaufwendungen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes im Vergleich zum Vorjahr ab.

Im Gegenzug hat sich u.a. aufgrund der Gewinn- und Verlustverrechnung unter den Betriebszweigen des (neu zusammengeführten) Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr“ dessen Gewinnabführung an den städtischen Haushalt stark verringert. Im Planwerk 2011 kann die Gewinnablieferung im Unterabschnitt 8300 (Versorgung und Verkehr) nur noch in Höhe von € 565.000,-- (im Vorjahr € 1.261.000,--) veranschlagt werden.

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

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

Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes

(Darstellung ohne innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Jahr		€
2000	Ergebnis	16.374.585,21
2001	Ergebnis	16.603.014,31
2002	Ergebnis	15.688.240,67
2003	Ergebnis	15.312.966,52
2004	Ergebnis	15.389.514,69
2005	Ergebnis	16.498.814,90
2006	Ergebnis	17.502.447,00
2007	Ergebnis	18.371.033,69
2008	Ergebnis	18.094.236,08
2009	Ergebnis	20.055.139,00
2010	Plan	21.243.250,00
2011	Plan	19.613.900,00

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

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 € 6.057.900,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 5.304.150,--) um € 753.750,-- höher veranschlagt werden (im Haushaltsplan 2010 waren die Zuschüsse bereits mit einer Steigerung in Höhe von € 602.450,-- ausgewiesen). Herauszuheben ist hier insbesondere die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Für das Planjahr 2011 sind hierfür Zuschüsse in Höhe von € 1.338.000,-- veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz (€ 964.000,--) ergibt sich somit eine Erhöhung um € 374.000,--. Im Vergleich hierzu hat das Rechnungsergebnis 2009 Zuschüsse von € 379.672,-- und das Rechnungsergebnis 2008 Zuschüsse von € 198.269,-- ausgewiesen.

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist gegenüber dem Vorjahr um € 617.750,-- auf € 3.638.350,-- weiter angestiegen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag hier noch bei € 2.428.094,-- und für 2008 noch bei € 2.323.447,--.

Im Unterabschnitt 4980 (Sonstige soziale Angelegenheiten) ist ein Ausgabeansatz in Höhe von € 60.000,-- für das Projekt „Bürgerarbeit“ veranschlagt worden. In der Stadt Lahr sollen im Frühjahr 2011 ca. 50 Bürgerarbeitsplätze für Langzeitarbeitslose für 3 Jahre eingerichtet werden. Die zu verrichtenden Tätigkeiten müssen zusätzlich sein und im öffentlichen Interesse liegen. Der Bund gewährt für jeden Bürgerarbeitsplatz einen Zuschuss in Höhe von € 1.080,--. Der Ortenaukreis entrichtet einen Zuschuss in Höhe von € 100,-- und die Kommunen, die Bürgerarbeitsplätze einrichten, sollen nach Absprache mit dem Landkreis und den Großen Kreisstädten in der Ortenau ebenfalls einen Zuschuss von ca. € 100,-- pro Bürgerarbeitsplatz je Monat gewähren. Der städtische Zuschussbedarf für 2011 beläuft sich auf dieser Basis voraussichtlich auf € 60.000,--.

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 ist mit € 9,178 Mio. (im Vorjahr € 9,195 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2011 basiert auf einem (voraussichtlichen) Hebesatz von 33,00 v.H. der Steuerkraftsumme. In der Finanzplanung ist für das Jahr 2011 noch von einem Hebesatz von 32,70 v.H. ausgegangen worden. Für die Jahre 2009 und 2010 belief sich der Hebesatz auf 30,70 v.H. der Steuerkraftsumme. Die Umlage der Stadt Lahr ist im Haushaltsplan 2011 mit € 13,705 Mio. veranschlagt (Vorjahr: € 12,77 Mio.).

Bei einer Steuerkraftsumme von € 41.526.256,-- entspricht ein Prozentpunkt einem Betrag von € 415.262,--.

Die Zinsaufwendungen sind mit insgesamt € 1.359.000,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 241.500,-- höher veranschlagt. Der gesamte Zinsaufwand entspricht etwa 1,70 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Im Gesamtansatz ist ein Betrag von € 230.000,-- an Zinsen für das Rahmenkonto Ost (Flughafenareal) enthalten. Der Vorjahresansatz belief sich hier nur auf € 20.000,--. Ein Vergleich der für 2011 veranschlagten Zinsaufwendungen ohne den Ansatz für die Zinsen Flughafenareal Ost in bereinigter Höhe von € 1.149.000,-- (im Vorjahr € 1.097.500,--) mit dem korrespondierenden Rechnungsergebnis des Jahres 2011 von rd. € 1.884.949,-- zeigt Einsparungen in Höhe von rd. € 736.000,-- auf. Diese positive Entwicklung bei doch (relativ) 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, in den Folgejahren keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, in vollem Umfang aus.

3.4.12 Globale Minderausgabe

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine globale Minderausgabe in Höhe von € 415.000,-- (im Vorjahr € 400.000,--) in den Haushaltsplan 2011 aufgenommen worden.

Nach den gemeindefinanziellen 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. € 230.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 185.000,-- 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.

3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2011 ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 200.000,-- veranschlagt.

Nach den gemeindefinanziellen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine sog. „Ersatzdeckungsmittel“ (Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens und Entnahmen aus Rücklagen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen für Kredite sind im Planentwurf 2011 in Höhe von € 2,0 Mio. veranschlagt, so dass sich der planerische Differenzbetrag auf € 1,8 Mio. beläuft. Dieser Betrag kann im Planjahr 2011 über sog. „Ersatzdeckungsmittel“ ausgeglichen werden.

3.6 Vermögenshaushalt 2011

Für den Haushaltsplanentwurf 2011 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von rd. € 14,48 Mio. (im Vorjahr rd. € 20,57 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 11,01 Mio. gelegen hätte. Eine solche Neuverschuldung ist unvorstellbar und wäre auch nicht genehmigungsfähig. Aus diesem Grund wurden die wichtigsten und unumgänglichsten Investitionsmaßnahmen herausgefiltert und ein Vermögenshaushaltsplanentwurf mit einem Volumen von € 6.688.850,-- aufgestellt.

Nach der Vorberatung des Planentwurfes im Haupt- und Personalausschuss am 07.12.2010 ergab sich das im Planwerk 2011 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 6.930.000,--.

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

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

Maßnahme	Betrag Euro
Feuerschutz -Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	390.000,--
Max-Planck-Gymnasium -baul. Verbesserung (Lüftungsanlage, Erneuerung Elektroinstall. Aula)	309.000,--
Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich und bauliche Verbesserungen	151.500,--
Förderung von Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Kindertagesstätten- bzw. Krippenplätzen	252.300,--
Kindertagesstätte Sulz -Umbau ehem. Grundschule zur Kindertagesstätte (einschl. Außenanlage)	265.000,--
Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen	150.000,--
Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungszuschüsse an Dritte	200.000,--
Innerstädtische Tangentenring -BA Goethestr./ Lotzbeckstr.	420.000,--
Baugebiet Hosenmatten II -Erschließung (Ausbau Hintergasse)	165.000,--
Stadtteil Mietersheim -Ausbau Ortsmitte	220.000,--
Stadtteil Sulz –Sulzbachrenaturierung (Hochwasserschutz u. Bachbettsanierung)	310.000,--
Grunderwerb (allgemein)	650.000,--
Grunderwerb (Kasernenareal)	300.000,--
Tilgungsleistungen	2.000.000,--
Summe:	5.782.800,--

Eine große Anzahl von wichtigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen konnte im Hinblick auf die stark angespannte finanzielle Situation der Stadt Lahr nicht aufgenommen werden.

Für die Förderung von Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Kindertages- bzw. Krippenplätzen sind im Planwerk 2011 Ausgabemittel in Höhe von € 517.300,-- veranschlagt und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von € 1.325.000,-- eingestellt worden. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist im Haushaltsplan 2011 in korrespondierender Höhe von € 517.300,-- die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Einnahme veranschlagt worden.

Im Unterabschnitt 8800 (Allgemeines Grundvermögen) ist im Zusammenhang mit den Förderrichtlinien für den Verkauf städtischer Bauplätze ein Ausgabeansatz in Höhe von € 30.000,-- eingestellt worden.

Der Darlehensbedarf ist im Haushaltsplan 2011 mit € 2.000.000,-- und somit in deckungsgleicher Höhe wie die vorgesehenen Tilgungsaufwendungen ausgewiesen. Damit kann dem bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierten und in Windenreute bestätigten Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, auch im Planjahr 2011 Rechnung getragen werden. Dies wurde aber nur möglich aufgrund der (positiven) Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, die aus den eingeplanten Verbesserungen aus den beschlossenen Steueranpassungen sowie den Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010 für das Planjahr in Höhe von insgesamt rd. € 2,8 Mio. resultiert und im Weiteren aus der erwarteten Verbesserung des Jahresergebnisses 2010 in einer Größenordnung von (mindestens) ca. € 2,2 Mio. (u.a. Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010, Entwicklung Gewerbesteueraufkommen), welches eine im Vergleich zur aktuellen Finanzplanung (Haushaltsplan 2010) erhöhte Rücklagenentnahme zu lässt.

Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes

Finanzierungsmittel	2011 €	%	2010 €	%	2009 €	%
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	200.000	3	410.000	3	1.906.956	10
Spezielle Deckungsmittel	659.400	10	2.050.500	14	4.641.874	24
Veräußerung von Anlagevermögen	1.331.500	19	2.970.000	21	1.599.687	8
Beiträge	210.000	3	1.630.000	12	614.633	3
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	617.363	3
Rücklagenentnahme	2.010.000	29	3.800.000	27	4.820.518	25
Rückflüsse von Darlehen	519.100	7	1.284.500	9	1.058.189	6
Umschuldungen	0	0	0	0	1.840.000	10
Darlehensaufnahme	2.000.000	29	2.000.000	14	2.000.000	10
Gesamt	6.930.000	100	14.145.000	100	19.099.220	100
Art der Ausgaben	2011 €	%	2010 €	%	2009 €	%
Zuführung an Rücklagen	500.000	7	500.000	4	510.000	3
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	617.363	3
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	1.582.300	23	3.974.600	28	1.102.362	6
Baumaßnahmen	2.291.850	33	4.826.850	34	11.298.392	59
Umschuldungen	0	0	0	0	1.909.638	10
Darlehensstilgungen	2.000.000	29	2.000.000	14	1.931.692	10
Kapitalbeteiligungen	550	0	550	0	10.913	0
Investitionszuschüsse, Sonstiges	555.300	8	2.843.000	20	1.718.860	9
Gesamt	6.930.000	100	14.145.000	100	19.099.220	100

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

Der für das Jahr 2011 vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf € 2.415.000,-- (im Vorjahr € 2.860.000,--). Die eingestellten Verpflichtungsermächtigungen sollen im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von € 1.620.000,--, im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von € 595.000,-- und im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von € 200.000,-- zu Ausgaben führen.

3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage

Die Bilanzsumme der Gesamtvermögensrechnung des Jahres 2009 liegt zum 31.12.2009 bei € 224.658.667,08 (im Vorjahr € 216.864.259,75).

Der Schuldenstand ist zum 31.12.2009 mit € 25.370.713,91 (Kämmereischulden) ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.422.043,59) um € 51.329,68 reduziert. Mit Stand zum 31.12.2010 hat sich der Schuldenstand um weitere € 21.773,76 auf € 25.348.940,15 verringert.

Ergänzend wird vermerkt, dass seit dem Jahr 1998 bis zum Jahr 2010 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies auch eingehalten wurde. Im gleichen Zeitraum (Ende 1998 bis Ende 2010) erfolgte eine Schuldenrückführung von über € 9,1 Mio.. Zusätzlich sind dem Rahmenkonto Ost als wichtige Zukunftsvorsorge weitere € 4,0 Mio. als „Sondertilgung“ zugeführt worden.

Nach der Jahresrechnung 2009 weist die allgemeine Rücklage zum 31.12.2009 einen Stand in Höhe von € 9.064.063,29 aus. Im Haushaltsplan 2010 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 3,8 Mio. bei einer gleichzeitig vorgesehenen zweckgebundenen Zuführung (Grundstückserlöse Flughafenareal Ost) von € 0,5 Mio. veranschlagt. Aufgrund der erkennbar positiven Haushaltsentwicklung 2010 (u.a. Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010, Gewerbesteueraufkommen) besteht die positive Erwartungshaltung für eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung in einer Größenordnung von (mindestens) ca. € 2,2 Mio., so dass für den Haushaltsausgleich 2010 statt der eingeplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von € 3,8 Mio. voraussichtlich nur ein Betrag von ca. € 1,6 Mio. entnommen werden muss. Damit erhöht sich der voraussichtlich einsetzbare (nicht gebundene) Rücklagenbestand für die Jahre 2011 ff. von bisher € 1,0 Mio. (Finanzplanung für 2011) auf ca. € 3,2 Mio.. Im Haushaltsplan 2011 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 2,01 Mio. veranschlagt, so dass für das bzw. die Folgejahr(e) noch € 1,19 Mio. an einsetzbarer Rücklage verbleiben.

4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2010 bis 2014

Die Überarbeitung der mittelfristigen Finanzplanung macht deutlich, dass die nachhaltige Stärkung der Ertragskraft durch die beschlossenen Steuererhöhungen unumgänglich notwendig ist, um einem weiteren Auseinanderklaffen von Einnahmen und Ausgaben -zumindest in Teilen- entgegenwirken zu können.

Die konjunkturelle Entwicklung verläuft zwar besser als dies noch vor wenigen Monaten (z.B. nach der Mai-Steuerschätzung 2010) erwartet wurde. Die November-Steuerschätzung 2010 prognostiziert beachtliche Mehreinnahmen für Bund, Länder und Kommunen. Trotz der hoch gesetzten Prognosen bleibt die finanzwirtschaftliche Situation äußerst schwierig, wie ein Blick auf die Gesamtsteuereinnahmen der Kommunen belegt:

<u>Jahr</u>	<u>Steuereinnahmen (Mrd. €)</u>
2008	77,0 (Ergebnis)
2009	68,4 (Ergebnis)
2010	69,1 (Schätzung)
2011	72,3 (Schätzung)
2012	77,1 (Schätzung)

Erst 2012 werden die Städte und Gemeinden nach der Steuerschätzung wieder über Steuereinnahmen in Höhe des Vorkrisenjahres 2008 verfügen. Setzt man diesen Prognosen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben (2008 auf 2010 um 9 % auf rd. 42 Mrd. €) und die sprunghafte Kostensteigerung bei der Kinderbetreuung gegenüber, kann folgende Äußerung des Deutschen Städtetags un-
schwer nachvollzogen werden:

„Die steigenden Steuereinnahmen sind erfreulich, aber sie können die riesigen kommunalen Haushaltsprobleme nicht lösen.“

Aufgrund dieser Ausgangslage ist es unumgänglich, nur diejenigen Ausgaben in den Finanzplanungsjahren bis 2014 zu berücksichtigen, die unabdingbar notwendig sind.

Verwaltungshaushalt

Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2012 bis 2014 zwar mit Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt dargestellt werden, im Finanzplanungsjahr 2012 allerdings nicht in Höhe der gesetzlichen Mindestzuführung. In den Jahren 2013 und 2014 kann lediglich eine bescheidene Netto-Investitionsrate (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen) ausgewiesen werden.

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2012 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 entwickeln wird. Bei der Ermittlung der Finanzplanungsdaten ist für die Jahre bis 2014 ein Hebesatz von 33,0 v.H. (analog dem Planjahr 2011) angesetzt worden.

Vermögenshaushalt

In den Jahren 2012 bis 2014 sind die o.g. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Das investive Maßnahmenprogramm ist auf das unabdingbar Notwendige zurückgefahren worden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2012 ist eine Rücklagenentnahme von € 1,19 Mio. berücksichtigt worden, die sich aller Voraussicht nach aus der Verbesserung des Jahresergebnisses 2010 ergeben wird.

In den Jahren 2012 und 2013 sind weitere Rückführungen des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von zusammen € 2,681 Mio. eingestellt. Im gleichen Zeitraum sind (Netto-)Ausgaben in Höhe von € 2,615 Mio. (erwartete Zuweisungen/Zuschüsse in Höhe von € 310.000,-- sind bereits abgezogen) für die weitere Schaffung zusätzlicher Kindergarten- und Krippenplätze vorgesehen.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2012 bis 2014 in Höhe von insgesamt € 8,1 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von jeweils € 2,0 Mio. pro Jahr ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 2,1 Mio.. Das Finanzplanungsjahr 2012 kann dabei noch ohne Netto-Neuverschuldung dargestellt werden, in den Jahren 2013 und 2014 ist die vorgenannte Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 2,1 Mio. dargestellt.

Fazit

Die Eigenfinanzierungskraft des Haushalts ist nachhaltig zu stärken und in den Fokus der haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen zu 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 unumgänglichem 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 Maßnahmen im Lahrer Westen (z.B. Kindertagesstätte, Sportanlagen) reduzieren.

Lahr, im Januar 2011

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER

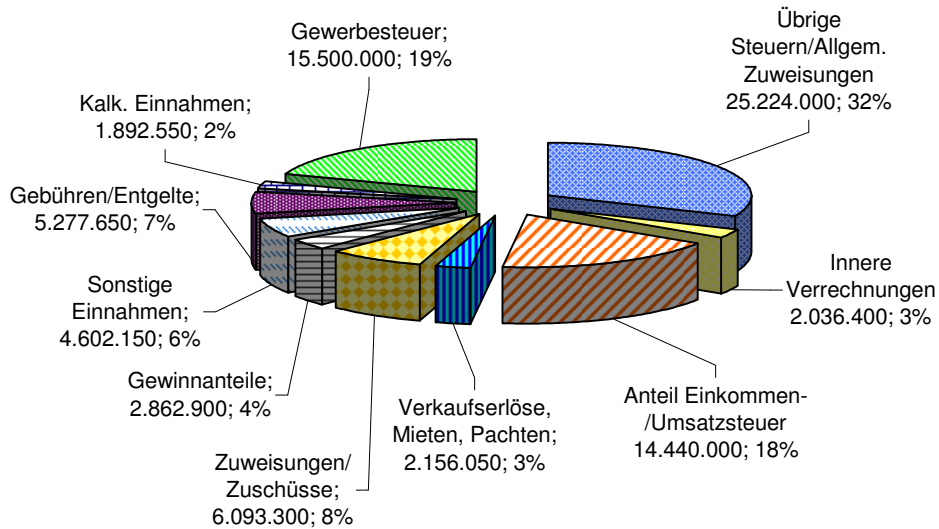
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

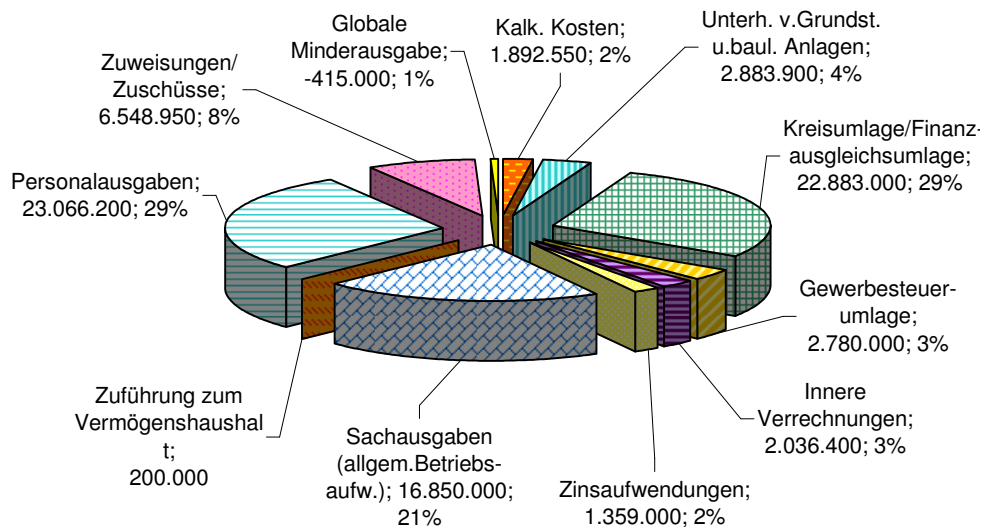
Verwaltungshaushalt 2011

80.085.000

Einnahmen



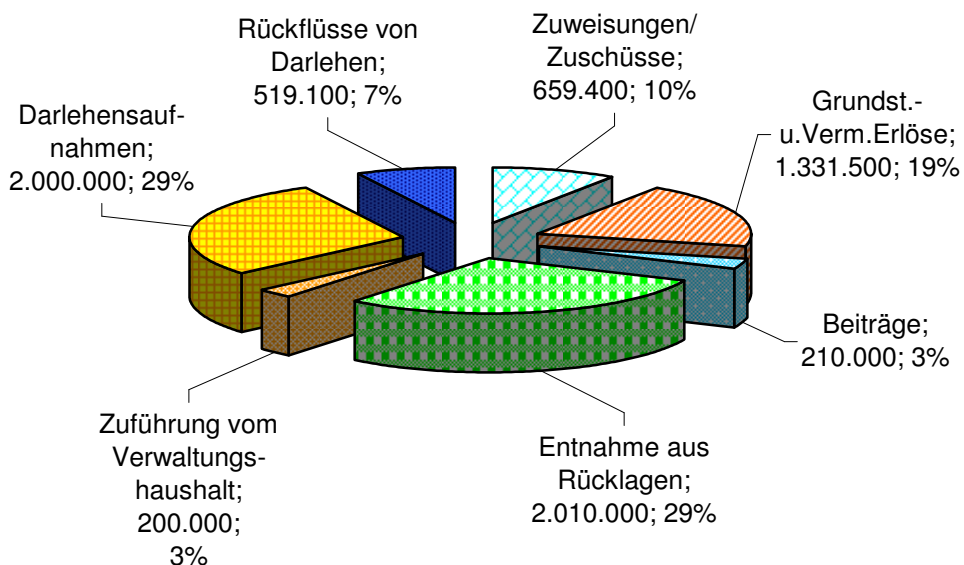
Ausgaben



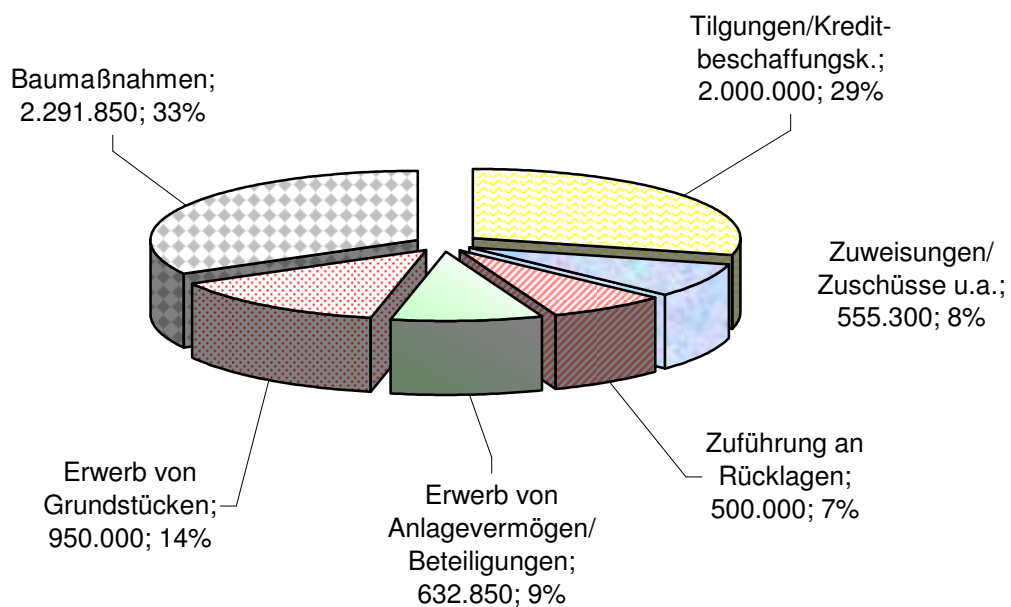
Vermögenshaushalt 2011

6.930.000

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan
des
Verwaltungshaushaltes
für das
Haushaltsjahr 2011

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	15.500	1.106.600	0	15.500	1.092.900	17.771	1.119.789
0100	Rechnungsprüfung	78.600	285.450	0	78.600	279.850	80.943	255.392
0200	Hauptverwaltung	37.900	909.950	0	37.900	861.700	37.630	921.976
0220	Personalverwaltung / Organisation	225.850	665.300	0	225.850	647.500	225.114	708.815
0230	Stabsstelle Recht	1.700	168.700	0	1.700	179.000	1.897	194.029
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	700	107.250	0	700	103.850	677	110.819
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	15.250	108.350	0	15.250	106.450	15.593	104.710
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	7.650	105.800	0	7.650	94.900	7.638	90.318
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.550	116.450	0	1.550	113.900	1.474	110.433
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	12.200	102.700	0	12.200	119.950	13.534	136.131
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	14.500	147.150	0	14.500	148.850	14.854	139.133
0257	Ortsverwaltung Sulz	8.350	158.300	0	7.750	161.550	8.236	190.551
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	459.850	713.050	0	215.950	718.100	1.539.498	1.885.542
0310	Stadtkasse	276.550	670.250	0	259.850	668.400	316.919	727.644
0350	Liegenschaftsverwaltung	13.300	199.000	0	13.300	194.100	13.274	214.873
0500	Standesamt	70.100	267.100	0	60.100	265.200	67.871	315.721
0510	Statistik	83.000	113.700	0	0	0	0	0
0520	Wahlen	20.000	35.000	0	0	600	47.808	146.324
0550	Gleichstellungsstelle	0	57.900	0	0	61.550	48	56.578
0600	Datenverarbeitung	24.200	515.000	0	24.200	523.500	24.200	518.432
0610	Drucksachenstelle	40.000	37.950	0	40.000	34.750	40.326	36.992
0620	Verwaltungsgebäude	48.500	1.260.250	0	49.200	1.173.700	54.692	1.012.022
0630	Stadtarchiv	13.100	138.650	0	500	153.750	25.886	153.353
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	167.900	0	0	151.900	0	134.185
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	18.000	302.700	0	18.000	316.500	8.940	273.038
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.512.600	0	0	1.360.000	0	123.895
	Summe Einzelplan 0	1.486.350	9.973.050	0	1.100.250	9.532.450	2.564.824	9.680.695

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	797.700	944.850	0	760.700	993.050	785.390	1.048.691
1110	Bürgerbüro	217.300	597.300	0	197.250	568.600	195.862	559.707
1300	Feuerschutz	281.000	874.750	0	271.000	804.650	366.743	880.146
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	4.000	0	0	6.500	1.023	7.366
	Summe Einzelplan 1	1.296.000	2.420.900	0	1.228.950	2.372.800	1.349.019	2.495.910

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	210.400	0	0	183.600	373	263.888
2110	Eichrotdschule (Grundschule)	13.500	160.700	0	15.600	157.700	12.492	223.760
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	5.500	167.650	0	5.500	170.150	6.304	165.367
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	119.250	0	0	200.500	200	156.097
2113	Luisenschule (Grundschule)	42.700	223.850	0	42.700	202.500	43.206	208.563
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	100.000	418.300	0	100.000	406.250	98.562	412.669
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	200	85.100	0	200	89.800	203	87.394
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	700	69.700	0	700	112.600	1.099	94.230
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	17.800	107.500	0	17.750	102.550	17.290	199.239
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.550	171.000	0	56.550	159.000	55.790	165.947
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	287.700	302.350	0	293.100	419.300	277.540	399.301
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	316.850	405.450	0	362.050	471.650	334.676	466.134
2150	Grund- und Hauptschule Reichenbach	31.200	173.750	0	102.700	206.450	107.415	211.870
2151	Grund- und Hauptschule Sulz	56.700	492.400	0	152.750	388.750	158.287	387.576
2180	Grundschulförderklassen	12.000	21.200	0	12.000	21.200	10.875	20.605
2210	Otto-Hahn-Realschule	353.500	704.250	0	346.500	841.600	360.563	946.203
2300	Max-Planck-Gymnasium	560.200	725.850	0	562.900	1.169.550	566.963	1.254.949
2310	Scheffel-Gymnasium	633.250	1.247.400	0	601.250	930.050	598.443	896.261
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	240.000	275.550	0	228.000	351.150	232.915	316.338
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	25.000	54.350	0	25.000	63.500	27.302	52.051
2900	Schülerbeförderung	30.000	80.000	0	30.000	80.000	41.975	85.880
2910	Verlässliche Grundschule	11.000	20.350	0	7.000	19.750	11.920	18.619
2920	Übrige schulische Aufgaben	5.000	54.000	0	5.000	61.000	6.150	53.371
	Summe Einzelplan 2	2.799.350	6.290.350	0	2.967.250	6.808.600	2.970.542	7.086.313

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	276.750	0	0	279.450	44.500	324.482
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.200	159.900	0	300	147.650	2.907	126.861
3310	Theater	211.700	493.550	0	205.450	510.900	200.922	472.947
3320	Musikpflege	0	40.100	0	0	40.600	0	41.171
3330	Städtische Musikschule	716.600	1.110.500	0	650.800	1.084.250	483.350	945.314
3500	Volkshochschule	914.500	1.179.100	0	875.500	1.176.600	1.034.506	1.245.947
3520	Stadtbücherei	43.000	500.100	0	39.000	514.400	40.664	512.240
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	271.000	291.600	0	268.000	287.400	213.337	274.853
3551	Pfluggebäude	85.900	48.750	0	86.600	48.400	85.893	56.809
3555	Außerschulische Bildung	0	500	0	0	500	0	500
3660	Denkmalpflege	1.500	16.250	0	1.500	19.800	869	56.850
3661	Gemeinschaftspflege	172.850	477.350	0	99.000	499.700	177.371	514.639
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.778
	Summe Einzelplan 3	2.432.250	4.596.450	0	2.226.150	4.611.650	2.284.319	4.574.390

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	232.850	572.200	0	215.900	495.600	240.518	631.544
4010	Wohnraumförderung	200	256.800	0	200	254.800	146	275.464
4050	Lahr-Pass/Familienförderung	0	119.000	0	0	110.000	0	115.435
4080	Rentenantragsstelle	50	66.600	0	50	70.300	0	73.698
4310	Treffpunkt Stadtmühle	10.800	86.850	0	10.800	91.700	11.602	85.263
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.000	254.950	0	60.000	284.100	44.918	229.337
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	57.550	303.750	0	62.350	301.550	148.527	297.255
4392	Zentrales Begegnungszentrum	550	40.050	0	0	38.000	0	0
4600	Kinder- und Jugendbüro	6.500	182.000	0	5.000	165.850	13.996	172.523
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	92.000	113.700	0	91.000	108.400	97.493	111.156
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	25.800	311.600	0	26.200	312.200	25.910	295.820
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	99.450	436.600	0	99.450	425.400	108.592	373.424
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	58.000	388.000	0	58.000	411.250	58.000	409.766
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	500.600	1.261.950	0	481.500	1.342.450	484.461	1.302.409
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	430.750	1.178.750	0	426.900	1.126.600	426.604	1.190.393
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	352.600	877.300	0	328.100	792.800	329.862	774.657
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	92.300	253.850	0	86.800	250.950	97.505	229.465
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	101.150	298.500	0	97.350	286.550	98.546	274.992
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	109.650	295.400	0	103.350	282.700	99.956	265.867
4646	Hort Eichrodschule	132.200	323.350	0	116.700	305.400	120.778	298.771
4647	Hort Luisenschule	110.450	325.050	0	99.100	333.400	101.845	301.518
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesheimen	1.660.400	5.298.750	0	1.496.500	4.517.100	1.449.705	3.877.799
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	55.550	0	0	84.600	0	98.745
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	62.500	0	0	2.000	0	5.418
	Summe Einzelplan 4	4.128.850	13.363.050	0	3.865.250	12.393.700	3.958.963	11.690.718

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		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	1.069.650	0	0	1.071.350	0	1.032.373
5610	Rheintal-Sporthalle I	59.250	131.800	0	59.250	159.200	58.983	104.405
5611	Rheintal-Sporthalle II	51.650	95.250	0	51.650	87.800	50.482	73.771
5612	Sporthallen im Mauerfeld	373.750	437.400	0	373.750	393.850	373.172	454.571
5620	Sportplätze und -anlagen	285.250	727.300	0	284.250	747.750	287.218	771.159
5710	Bäder (Terrassen- / Hallenbad)	0	0	0	0	1.040.000	0	0
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	30.850	0	0	46.350	0	59.949
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	26.600	0	0	26.650	0	26.449
5713	Badesees im Stadtteil Kippenheimweiler	0	28.350	0	0	27.150	0	25.792
5800	Öffentliche Grünanlagen	4.500	975.250	0	1.000	971.400	24.632	904.542
5801	Stadtpark	109.700	671.550	0	106.900	662.400	124.698	638.975
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	162.800	356.000	0	79.000	324.000	62.389	264.579
5820	Kinderspielplätze	0	154.150	0	0	147.200	0	146.394
5850	Landesgartenschau 2018	0	30.000	0	0	10.000	0	0
5910	Miniaturgolfanlage	3.800	12.150	0	3.700	12.150	4.333	10.121
	Summe Einzelplan 5	1.050.700	4.752.500	0	959.500	5.733.450	985.905	4.519.240

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	97.600	495.400	0	95.100	494.800	80.150	582.757
6010	Hochbauverwaltung	76.750	495.000	0	78.800	506.300	154.965	486.685
6020	Tiefbauverwaltung	345.650	618.600	0	345.950	613.700	273.660	603.346
6100	Stadtplanung	33.450	712.650	0	109.500	753.550	6.825	860.089
6120	Vermessung	365.000	647.300	0	365.000	618.600	339.540	636.055
6121	Gutachterausschuss	15.000	120.550	0	15.000	120.550	7.095	115.344
6130	Bauordnung	304.100	334.900	0	304.000	328.200	563.252	377.563
6140	Bodenordnung	99.550	191.400	0	134.550	189.300	99.550	190.358
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.300	0	0	3.300	0	19.204	0
6300	Gemeindestrassen	308.750	2.118.200	0	317.000	2.225.200	320.880	2.057.751
6700	Strassenbeleuchtung	13.400	850.900	0	33.600	790.800	11.143	838.470
6750	Strassenreinigung u. Winterdienst	0	750.800	0	0	750.800	0	779.670
6800	Parkhäuser, Parkplätze	275.100	48.950	0	290.100	54.950	303.057	57.756
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	126.150	0	0	156.150	0	160.672
	Summe Einzelplan 6	1.937.650	7.510.800	0	2.091.900	7.602.900	2.179.320	7.746.516

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	361.000	19.200	0	439.000	20.950	474.672	17.036
7240	Alllastenerkundung und -sanierung	99.550	233.900	0	138.150	246.300	111.730	132.193
7300	Märkte	25.000	31.050	0	25.000	35.450	23.481	41.577
7500	Bestattungswesen	843.550	1.263.650	0	893.550	1.190.000	946.298	1.235.602
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	700	3.600	0	800	3.600	2.337	8.215
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	6.000	0	0	3.500	0	4.754	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	21.650	0	0	22.000	0	21.693
7670	Stadthalle	55.000	282.650	0	55.000	287.500	50.859	269.942
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	60.000	109.900	0	60.500	97.900	59.244	107.175
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.850	96.000	0	60.850	97.600	58.832	119.392
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	63.350	79.300	0	63.350	79.650	61.563	86.307
7675	Bürgerhaus Mietersheim	0	22.450	0	0	0	0	0
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	30.150	110.300	0	30.150	114.700	29.674	119.764
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	253.950	365.750	0	249.950	363.500	260.027	397.666
7678	Aktienhof	10.600	50.250	0	8.600	49.500	11.099	67.775
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	53.500	0	0	53.500	0	108.219	0
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	10.000	160.250	0	10.000	190.250	10.210	156.842
7820	Tierzucht	0	0	0	0	0	0	4.393
7900	Tourismus	2.500	75.300	0	2.500	76.000	3.563	66.208
7910	Wirtschaftsförderung	230.200	713.600	0	255.200	802.200	310.246	858.388
7911	Industriegleisanlage	0	9.650	0	100	10.150	0	9.276
7920	Förderung des öffentl. Personenverkehrs	84.500	183.650	0	83.000	183.100	77.985	151.624
	Summe Einzelplan 7	2.250.400	3.832.100	0	2.432.700	3.870.350	2.604.791	3.871.068

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.535.000	0	0	1.470.000	0	1.515.600	0
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung	410.000	0	0	415.000	0	430.795	0
8300	Versorgung und Verkehr	2.090.000	0	0	2.786.000	0	3.304.105	0
8550	Stadtwald	0	0	0	0	0	0	58.512
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.311.900	488.800	0	1.452.500	396.600	1.511.272	409.657
	Summe Einzelplan 8	5.346.900	488.800	0	6.123.500	396.600	6.761.772	468.169

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	55.164.000	25.663.000	0	54.067.000	24.805.000	51.880.635	24.370.987
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.192.550	1.194.000	0	2.242.550	1.177.500	2.485.146	3.521.231
	Summe Einzelplan 9	57.356.550	26.857.000	0	56.309.550	25.982.500	54.365.781	27.892.219
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	80.085.000	80.085.000	0	79.305.000	79.305.000	80.025.237	80.025.237
	Summe Gesamthaushalt	80.085.000	80.085.000	0	79.305.000	79.305.000	80.025.237	80.025.237

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.486.350	9.973.050	0	1.100.250	9.532.450	2.564.824	9.680.695
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.296.000	2.420.900	0	1.228.950	2.372.800	1.349.019	2.495.910
2	Schulen	2.799.350	6.290.350	0	2.967.250	6.808.600	2.970.542	7.086.313
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.432.250	4.596.450	0	2.226.150	4.611.650	2.284.319	4.574.390
4	Soziale Sicherung	4.128.850	13.363.050	0	3.865.250	12.393.700	3.958.963	11.690.718
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.050.700	4.752.500	0	959.500	5.733.450	985.905	4.519.240
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.937.650	7.510.800	0	2.091.900	7.602.900	2.179.320	7.746.516
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.250.400	3.832.100	0	2.432.700	3.870.350	2.604.791	3.871.068
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	5.346.900	488.800	0	6.123.500	396.600	6.761.772	468.169
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.356.550	26.857.000	0	56.309.550	25.982.500	54.365.781	27.892.219
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	80.085.000	80.085.000	0	79.305.000	79.305.000	80.025.237	80.025.237
	Summe Gesamthaushalt	80.085.000	80.085.000	0	79.305.000	79.305.000	80.025.237	80.025.237

Gesamtplan

des

Vermögenshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2011

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	7.500	799
0100	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	3.420
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	1.764
0220	Personalverwaltung / Organisation	0	0	0	0	0	0	3.258
0250	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	0	0	15.766
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	550	0	0	550	0	200
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0	938
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	1.229
0600	Datenverarbeitung	0	137.000	0	0	121.000	0	105.345
0620	Verwaltungsgebäude	0	13.000	0	0	21.000	328.000	477.198
	Summe Einzelplan 0	0	150.550	0	0	142.550	335.500	578.385

Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.000	58.000	0	0	0	0	17.386
1300	Feuerschutz	148.500	402.000	0	165.000	393.000	0	10.045
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	659
	Summe Einzelplan 1	177.500	460.000	0	165.000	393.000	0	28.090

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	17.500	0	0	35.000	0	14.850
2110	Eichrodtsschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	216.020	391.020
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	5.000
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	1.965
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	70.666
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	106.797	7.550
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	0	0	0	0	0	54.000	75.200
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	0	0	0	0	0	2.584	96.257
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	3.000	5.500	0	0	0	144.000	193.000
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	0	0	0	0	0	0	5.479
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	0	0	0	0	0	22.600	2.713
2150	Grund- und Hauptschule Reichenbach	0	0	0	0	0	2.000	27.711
2151	Grund- und Hauptschule Sulz	0	7.000	0	0	0	290.978	388.983
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	3.000	0	0	0	442.000	613.980
2300	Max-Planck-Gymnasium	0	314.000	0	100.000	1.193.100	473.000	1.632.298
2310	Scheffel-Gymnasium	0	166.500	0	214.000	704.000	1.075.100	1.684.961
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	0	0	0	0	315.913	431.729
	Summe Einzelplan 2	3.000	513.500	0	314.000	1.932.100	3.139.824	5.643.361

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	5.000	0	27.680
3330	Städtische Musikschule	0	0	0	0	15.000	17.660	46.770
3500	Volkshochschule	0	4.500	0	0	9.700	80	11.662
3520	Stadtbücherei	0	1.300	0	0	3.000	0	9.961
3661	Gemeinschaftspflege	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
	Summe Einzelplan 3	0	15.800	10.000	0	42.700	17.740	106.073

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	5.406
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	1.000	0	0	1.000	0	14.100
4392	Zentrales Begegnungszentrum	0	0	0	0	1.000	0	0
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	3.675	14.019
4603	Jugendbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	1.204
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	70.000	94.000
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	252.300	945.000	0	1.418.000	0	1.056.460
4649	Kindertagesstätten / Kindergärten	0	280.000	380.000	105.500	320.300	300.465	741.300
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	500.000	0	425.000	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	533.300	1.825.000	105.500	2.165.300	374.140	1.926.489

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	5.000
5500	Förderung des Sports	0	5.000	0	0	10.000	0	53.566
5615	Sporthallen	0	0	0	0	6.000	0	226.490
5620	Sportplätze und -anlagen	0	0	0	0	295.000	0	22.886
5715	Freibäder	0	0	0	31.000	45.000	0	0
5800	Öffentliche Grünanlagen	0	20.000	0	0	0	1.200	33.447
5801	Stadtpark	0	0	0	0	0	42.382	42.111
5820	Kinderspielplätze	0	10.000	0	0	10.000	0	148.786
5850	Landesgartenschau 2018	0	193.000	100.000	0	50.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	228.000	100.000	31.000	416.000	43.582	532.286

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	666
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	69.128
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	1.178
6120	Vermessung	0	0	0	0	0	0	27.597
6130	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	719
6140	Bodenordnung	0	0	0	1.337.000	100.000	0	0
6150	Stadsanierung	123.400	248.000	0	754.000	1.110.000	538.468	1.758.058
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.800	0	0	500	0	1.218	0
6300	Gemeindestrassen	350.000	966.000	480.000	443.000	1.159.000	551.785	1.749.068
6700	Strassenbeleuchtung	0	13.850	0	0	60.000	0	13.787
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	9.000	0	0	9.000	0	7.487
6900	Wasserläufe, Wasserbau	217.000	310.000	0	0	35.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	692.200	1.546.850	480.000	2.534.500	2.473.000	1.091.471	3.627.687

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	517.300	0	0	1.284.000	0	1.420.501	364.041
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	19.500	0	47.026
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	0	0	0	531.000	1.058.850	158.000	721.503
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	0	0	0	0	0	253.323	253.323
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	511	0
7900	Tourismus	0	2.000	0	0	2.000	112.807	193.414
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	11.295
7970	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	0	23.980
	Summe Einzelplan 7	517.300	2.000	0	1.815.000	1.080.350	1.945.142	1.614.581

Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.330.000	980.000	0	2.970.000	3.000.000	1.584.347	690.940
	Summe Einzelplan 8	1.330.000	980.000	0	2.970.000	3.000.000	1.584.347	690.940

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.210.000	2.500.000	0	6.210.000	2.500.000	10.567.473	4.351.330
	Summe Einzelplan 9	4.210.000	2.500.000	0	6.210.000	2.500.000	10.567.473	4.351.330
0-9	Summe Vermögenshaushalt	6.930.000	6.930.000	2.415.000	14.145.000	14.145.000	19.099.220	19.099.220
	Summe Gesamthaushalt	6.930.000	6.930.000	2.415.000	14.145.000	14.145.000	19.099.220	19.099.220

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	150.550	0	0	142.550	335.500	578.385
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.500	460.000	0	165.000	393.000	0	28.090
2	Schulen	3.000	513.500	0	314.000	1.932.100	3.139.824	5.643.361
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	15.800	10.000	0	42.700	17.740	106.073
4	Soziale Sicherung	0	533.300	1.825.000	105.500	2.165.300	374.140	1.926.489
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	228.000	100.000	31.000	416.000	43.582	532.286
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	692.200	1.546.850	480.000	2.534.500	2.473.000	1.091.471	3.627.687
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	517.300	2.000	0	1.815.000	1.080.350	1.945.142	1.614.581
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.330.000	980.000	0	2.970.000	3.000.000	1.584.347	690.940
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.210.000	2.500.000	0	6.210.000	2.500.000	10.567.473	4.351.330
0-9	Summe Vermögenshaushalt	6.930.000	6.930.000	2.415.000	14.145.000	14.145.000	19.099.220	19.099.220
	Summe Gesamthaushalt	6.930.000	6.930.000	2.415.000	14.145.000	14.145.000	19.099.220	19.099.220

Gruppierungsübersicht

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.807 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	81.000	1,85	0,10	72.000	76.351
001	Grundsteuer B	6.180.000	141,07	7,72	5.700.000	5.241.602
003	Gewerbsteuer	15.500.000	353,82	19,35	14.000.000	13.932.095
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.140.000	277,12	15,16	11.065.000	12.256.003
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.000	52,50	2,87	2.255.000	2.242.662
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	880.000	20,09	1,10	560.000	556.047
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.515.000	376,99	20,62	18.980.000	16.149.661
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	400.000	9,13	0,50	400.000	400.369
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.168.000	26,66	1,46	1.035.000	1.025.846
0	Summe Hauptgruppe 0	55.164.000	1.259,25	68,88	54.067.000	51.880.635
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.277.650	120,48	6,59	5.200.350	5.450.064
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.156.050	49,22	2,69	2.298.750	2.438.977
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	0	0,00	0,00	0	48.831
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	253.750	5,79	0,32	181.750	176.292
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	164.900	3,76	0,21	155.900	168.598
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	177.550	4,05	0,22	176.900	178.408
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	23.700	0,54	0,03	32.400	160.494
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	653.900	14,93	0,82	652.200	557.750
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	179.900	4,11	0,22	171.750	182.259
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	6.000	0,14	0,01	6.000	34.217
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.036.400	46,49	2,54	2.003.600	2.025.450
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	90.950	2,08	0,11	44.000	50.000
171	Zuweisungen vom Land	5.528.300	126,20	6,90	5.511.200	5.376.468
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	350.950	8,01	0,44	336.050	342.660
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	123.100	2,81	0,15	75.100	157.074
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	10.102
1	Summe Hauptgruppe 1	17.023.100	388,59	21,26	16.845.950	17.357.644

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.807 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.878.900	42,89	2,35	1.928.900	2.020.406
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.862.900	65,35	3,57	3.574.900	4.264.661
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.263.550	28,84	1,58	995.700	2.458.306
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.892.550	43,20	2,36	1.892.550	2.043.585
2	Summe Hauptgruppe 2	7.897.900	180,29	9,86	8.392.050	10.786.958
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	80.085.000	1.828,13	100,00	79.305.000	80.025.237
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200.000	4,57	2,89	410.000	1.906.956
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	2.010.000	45,88	29,00	3.800.000	4.820.518
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	519.100	11,85	7,49	1.284.500	1.058.189
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	617.363
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.331.500	30,39	19,21	2.970.000	1.599.687
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	210.000	4,79	3,03	1.630.000	614.633
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	90.000	2.434.927
361	vom Land	439.400	10,03	6,34	1.814.000	1.939.476
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	220.000	5,02	3,17	146.500	267.471
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	2.000.000	45,65	28,86	2.000.000	2.000.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.840.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	6.930.000	158,19	100,00	14.145.000	19.099.220
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	87.015.000	1.986,33	0,00	93.450.000	99.124.457
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	275.200	6,28	0,34	281.000	254.837
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.515.100	377,00	20,62	16.053.500	15.557.379
42-43	Versorgung	2.853.000	65,13	3,56	2.754.400	2.673.176
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.847.400	65,00	3,56	2.744.600	2.656.684
45	Beihilfen und Unterstützungen	539.300	12,31	0,67	505.700	498.557
46	Personalnebenausgaben	36.200	0,83	0,05	29.200	22.383
4	Summe Hauptgruppe 4	23.066.200	526,54	28,80	22.368.400	21.663.016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.807 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 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	2.883.900	65,83	3,60	3.454.100	3.770.081
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	362.600	8,28	0,45	378.300	388.902
53	Mieten und Pachten	1.062.100	24,24	1,33	1.079.150	1.000.240
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.664.750	60,83	3,33	2.583.450	2.451.901
55	Haltung von Fahrzeugen	112.050	2,56	0,14	115.950	97.842
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128.000	2,92	0,16	130.500	133.751
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.567.800	104,27	5,70	4.363.450	4.479.305
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.957.300	44,68	2,44	2.000.650	1.737.224
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	37.500	0,86	0,05	43.200	49.475
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	370.000	8,45	0,46	440.000	486.434
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	5.467.900	124,82	6,83	6.654.500	5.459.982
679	Innere Verrechnungen	2.036.400	46,49	2,54	2.003.600	2.025.450
68	Kalkulatorische Kosten	1.892.550	43,20	2,36	1.892.550	2.043.585
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	23.542.850	537,42	29,40	25.139.400	24.124.174
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.057.900	138,29	7,56	5.304.150	4.695.144
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	50	0,00	0,00	4.550	5.345
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	175.000	3,99	0,22	188.500	206.550
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	247.500	5,65	0,31	245.500	230.607
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	6.000	0,14	0,01	0	1.658
73-79	Sozialleistungen	62.500	1,43	0,08	2.000	5.418
7	Summe Hauptgruppe 7	6.548.950	149,50	8,18	5.744.700	5.144.722
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	6.500	0,15	0,01	7.000	7.703
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	70.000	1,60	0,09	70.000	142.002
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.282.500	29,28	1,60	1.040.500	1.464.572
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.780.000	63,46	3,47	2.840.000	2.587.313
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	9.178.000	209,51	11,46	9.195.000	9.117.788
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	13.705.000	312,85	17,11	12.770.000	12.665.886
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	1,60	0,09	70.000	1.201.107

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.807 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
85	Deckungsreserve	50.000	1,14	0,06	50.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	200.000	4,57	0,25	410.000	1.906.956
88	Globale Minderausgabe	415.000-	9,47-	0,52-	400.000-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	26.927.000	614,67	33,62	26.052.500	29.093.326
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	80.085.000	1.828,13	100,00	79.305.000	80.025.237
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,41	7,22	500.000	510.000
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen öff. wirtsch. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	617.363
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	550	0,01	0,01	550	10.913
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	950.000	21,69	13,71	3.000.000	690.940
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	632.300	14,43	9,12	974.600	411.423
94-96	Baumaßnahmen	2.291.850	52,32	33,07	4.826.850	11.298.392
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	12.500	0,29	0,18	13.000	24.581
978	von übrigen Bereichen	1.987.500	45,37	28,68	1.987.000	1.907.111
97*2	a.o. Tilgung/Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.909.638
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	467.300	10,67	6,74	2.743.000	1.718.860
988	an übrige Bereiche	88.000	2,01	1,27	100.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	6.930.000	158,19	100,00	14.145.000	19.099.220
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	87.015.000	1.986,33	0,00	93.450.000	99.124.457

Haushaltsquerschnitt

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2011

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.807 Stand 2010

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	919.900	186.700	0	1.091.100
01	Rechnungsprüfung	78.600	0	273.300	12.150	0	206.850
02	Hauptverwaltung	325.650	0	2.125.300	455.150	9.500	2.264.300
03	Finanzverwaltung	337.150	412.550	1.388.000	179.300	15.000	832.600
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	173.100	0	329.600	144.100	0	300.600
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	125.800	0	712.400	1.239.450	0	1.826.050
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	18.000	0	1.821.500	161.700	0	1.965.200
	Summe Einzelplan 0	1.073.800	412.550	7.570.000	2.378.550	24.500	8.486.700
	EUR je Einwohner	24,51	9,42	172,80	54,30	0,56	193,73
11	Öffentliche Ordnung	394.000	621.000	1.119.900	400.350	21.900	527.150
13	Feuerschutz	281.000	0	411.400	458.850	4.500	593.750
14	Katastrophenschutz	0	0	1.500	2.500	0	4.000
	Summe Einzelplan 1	675.000	621.000	1.532.800	861.700	26.400	1.124.900
	EUR je Einwohner	15,41	14,18	34,99	19,67	0,60	25,68
20	Schulverwaltung	0	0	174.100	36.300	0	210.400
21	Grund- u. Hauptschulen	941.400	0	1.004.000	1.914.200	0	1.976.800
22	Realschulen	353.500	0	191.800	512.450	0	350.750
23	Gymnasien	1.193.450	0	402.200	1.571.050	0	779.800
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	265.000	0	116.200	213.700	0	64.900
29	Sonstiges	46.000	0	17.400	133.950	3.000	108.350

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.807 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	2.799.350	0	1.905.700	4.381.650	3.000	3.491.000
	EUR je Einwohner	63,90	0,00	43,50	100,02	0,07	79,69
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	252.200	24.550	0	276.750
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.200	0	56.100	103.800	0	144.700
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	928.300	0	843.100	763.950	37.100	715.850
35	Volksbildung	1.314.400	0	1.029.700	990.350	0	705.650
36	Naturschutz und Landschaftspflege	174.350	0	0	492.800	800	319.250
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	Summe Einzelplan 3	2.432.250	0	2.181.100	2.377.450	37.900	2.164.200
	EUR je Einwohner	55,52	0,00	49,79	54,27	0,87	49,40
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	233.100	0	820.600	75.000	119.000	781.500
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	123.900	0	352.900	332.700	0	561.700
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.771.850	0	4.369.900	1.488.150	5.686.750	7.772.950
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0	55.550	55.550
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	62.500	62.500
	Summe Einzelplan 4	4.128.850	0	5.543.400	1.895.850	5.923.800	9.234.200
	EUR je Einwohner	94,25	0,00	126,54	43,28	135,22	210,79
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	37.400	924.250	108.000	1.069.650
56	Eigene Sportstätten	769.900	0	133.300	1.258.450	0	621.850

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.807 Stand 2010

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	7.100	26.300	52.400	85.800
58	Park- und Gartenanlagen	277.000	0	354.700	1.821.250	11.000	1.909.950
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.800	0	0	12.150	0	8.350
	Summe Einzelplan 5	1.050.700	0	532.500	4.042.400	177.600	3.701.800
	EUR je Einwohner	23,98	0,00	12,16	92,28	4,05	84,50
60	Bauverwaltung	520.000	0	1.534.500	74.500	0	1.089.000
61	Orts- und Regionalplanung	817.100	0	1.728.200	278.600	0	1.189.700
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	3.300	0	0	0	3.300-
63	Gemeindestrassen	308.750	0	0	2.118.200	0	1.809.450
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	13.400	0	0	1.601.700	0	1.588.300
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	275.100	0	0	48.950	0	226.150-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	126.150	0	126.150
	Summe Einzelplan 6	1.934.350	3.300	3.262.700	4.248.100	0	5.573.150
	EUR je Einwohner	44,16	0,08	74,48	96,97	0,00	127,22
70	Abwasserbeseitigung	11.000	350.000	0	19.200	0	341.800-
72	Abfallbeseitigung	99.550	0	100.600	133.300	0	134.350
73	Märkte	25.000	0	0	31.050	0	6.050
75	Bestattungswesen	843.550	0	41.400	1.222.250	0	420.100
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	540.600	0	288.300	853.550	0	601.250
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	53.500	0	0	0	53.500-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	10.000	0	0	160.250	0	150.250

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.807 Stand 2010

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	87.200	230.000	73.000	553.500	355.700	665.000
	Summe Einzelplan 7	1.616.900	633.500	503.300	2.973.100	355.700	1.581.700
	EUR je Einwohner	36,91	14,46	11,49	67,87	8,12	36,11
81	Versorgungsunternehmen	0	1.945.000	0	0	0	1.945.000-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	2.090.000	0	0	0	2.090.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	1.311.900	0	34.700	454.050	50	823.100-
	Summe Einzelplan 8	1.311.900	4.035.000	34.700	454.050	50	4.858.100-
	EUR je Einwohner	29,95	92,11	0,79	10,36	0,00	110,90-
	Summe Einzelpläne 0-8	17.023.100	5.705.350	23.066.200	23.612.850	6.548.950	30.499.550
	EUR je Einwohner	388,59	130,24	526,54	539,02	149,50	696,23

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.807 Stand 2010

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	0	150.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	150.550	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,44	0,00
11	Öffentliche Ordnung	29.000	0	58.000	0
13	Feuerschutz	148.500	0	402.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	177.500	0	460.000	0
	EUR je Einwohner	4,05	0,00	10,50	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	17.500	0
21	Grund- u. Hauptschulen	3.000	5.500	7.000	0
22	Realschulen	0	0	3.000	0
23	Gymnasien	0	460.500	20.000	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.807 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	3.000	466.000	47.500	0
	EUR je Einwohner	0,07	10,64	1,08	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	5.800	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.000	10.000
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	15.800	10.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,36	0,23
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	1.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	265.000	267.300	1.325.000
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	500.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	265.000	268.300	1.825.000
	EUR je Einwohner	0,00	6,05	6,12	41,66
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	5.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.807 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	223.000	0	100.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	223.000	5.000	100.000
	EUR je Einwohner	0,00	5,09	0,11	2,28
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	123.400	48.000	200.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.800	0	0	0
63	Gemeindestrassen	350.000	966.000	0	480.000
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	13.850	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	9.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	217.000	310.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	692.200	1.337.850	209.000	480.000
	EUR je Einwohner	15,80	30,54	4,77	10,96
70	Abwasserbeseitigung	517.300	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.807 Stand 2010

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
	Summe Einzelplan 7	517.300	0	2.000	0
	EUR je Einwohner	11,81	0,00	0,05	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.330.000	0	980.000	0
	Summe Einzelplan 8	1.330.000	0	980.000	0
	EUR je Einwohner	30,36	0,00	22,37	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.720.000	2.291.850	2.138.150	2.415.000
	EUR je Einwohner	62,09	52,32	48,81	55,13

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.807 Stand 2010

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	55.164.000	0	25.663.000	29.501.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.192.550	1.194.000	998.550
	Summe Einzelplan 9	55.164.000	2.192.550	26.857.000	30.499.550
	EUR je Einwohner	1.259,25	50,05	613,08	696,23

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.807 Stand 2010

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	4.210.000	2.500.000
	Summe Einzelplan 9	4.210.000	2.500.000
	EUR je Einwohner	96,10	57,07

Gesamtplan 2011

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	87.015.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.010.000
3. Differenz	83.005.000
4. Gesamtausgaben	87.015.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.500.000
6. Differenz	84.515.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.510.000-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.010.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
9.3 Differenz	1.510.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.000.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.000.000
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.510.000
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	2.000.000
13.2 Tilgung	1.987.500
13.3 Saldo	12.500

Deckungsvermerke

für das

Haushaltsjahr 2011

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.

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2011

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.0300.261200		1.0300.842000	
1.0300.261300		1.0300.842000	
1.0550.150000		1.0550.575000	
1.0550.159000		1.0550.575200	
1.0620.151000		1.0620.532000	
1.1110.100000		1.1110.650500	
1.1300.177000		1.1300.700000	
1.1400.160100		1.1400.630100	
1.2114.110100		1.2114.570000	
1.9100.271000		1.2118.681000	
1.9100.275000		1.2118.685000	
1.9100.271000		1.2119.681000	
1.9100.275000		1.2119.685000	
1.2130.110100		1.2130.570000	
1.9100.271000		1.2150.681000	
1.9100.275000		1.2150.685000	
1.2151.110100		1.2151.570000	
1.9100.271000		1.2151.681000	
1.9100.275000		1.2151.685000	
1.2210.110100		1.2210.570000	
1.2210.150000		1.2210.591500	
1.2300.110100		1.2300.570000	
1.2300.110200		1.2300.591700	
1.9100.271000		1.2300.681000	
1.9100.275000		1.2300.685000	
1.2310.110000		1.2310.591000	
1.2310.110100		1.2310.570000	
1.2900.167000		1.2900.672000	
1.2920.167000		1.2920.572000	
1.3210.130100		1.3210.622000	
1.3210.177100		1.3210.622000	
1.3310.155000		1.3310.645000	
1.3330.150100		1.3330.572100	
1.3330.150200		1.3330.572200	
1.9100.272000		1.3330.682000	
1.9100.275000		1.3330.685000	
1.3500.110000		1.3500.572300	
1.3500.111000		1.3500.572400	
1.3500.171100		1.3500.572500	
1.3500.171200		1.3500.572700	
1.3500.177000		1.3500.572600	
1.9100.272000		1.3500.682000	
1.9100.275000		1.3500.685000	
1.3661.150000		1.3661.575100	
1.3661.155000		1.3661.645000	
		1.3661.572200	
1.3661.151000	GD36611510		
1.3661.159000	GD36611510		
1.3661.177000	GD36611510		
1.9100.271000	GD36611510	1.4350.681000	
1.9100.275000		1.4350.685000	
1.4605.164100		1.4605.575000	
1.4605.172100		1.4605.700000	
1.4609.172000		1.4609.700800	
1.4640.172000		1.4640.575200	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2011

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.9100.271000		1.4640.681000	
1.9100.272000		1.4640.682000	
1.9100.275000		1.4640.685000	
1.4641.172000		1.4641.575200	
1.9100.271000		1.4641.681000	
1.9100.272000		1.4641.682000	
1.9100.275000		1.4641.685000	
1.4642.172000		1.4642.575200	
1.9100.271000		1.4642.681000	
1.9100.272000		1.4642.682000	
1.9100.275000		1.4642.685000	
1.4643.172000		1.4643.575200	
1.9100.271000		1.4643.681000	
1.9100.272000		1.4643.682000	
1.9100.275000		1.4643.685000	
1.4644.172000		1.4644.575200	
1.4644.177100		1.4644.575100	
1.9100.271000		1.4644.681000	
1.9100.272000		1.4644.682000	
1.9100.275000		1.4644.685000	
1.9100.271000		1.4645.681000	
1.9100.272000		1.4645.682000	
1.9100.275000		1.4645.685000	
1.9100.272000		1.4646.682000	
1.9100.275000		1.4646.685000	
1.9100.272000		1.4647.682000	
1.9100.275000		1.4647.685000	
1.4648.172000		1.4648.702000	
1.9100.271000		1.5610.681000	
1.9100.275000		1.5610.685000	
1.9100.271000		1.5611.681000	
1.9100.275000		1.5611.685000	
1.9100.271000		1.5612.681000	
1.9100.275000		1.5612.685000	
1.9100.271000		1.5620.681000	
1.9100.275000		1.5620.685000	
1.9100.271000		1.5712.681000	
1.9100.272000		1.5712.682000	
1.9100.275000		1.5712.685000	
1.6100.159000		1.6100.620000	
1.6140.263000		1.6140.620000	
1.6200.210000		2.6200.930000-998	
1.9100.271000		1.6810.681000	
1.9100.275000		1.6810.685000	
1.7000.110200		1.7000.575300	
1.7240.161000		1.7240.510000	
1.9100.271000		1.7300.681000	
1.9100.275000		1.7300.685000	
1.9100.271000		1.7500.681000	
1.9100.272000		1.7500.682000	
1.9100.275000		1.7500.685000	
1.9100.271000		1.7670.681000	
1.9100.272000		1.7670.682000	
1.9100.275000		1.7670.685000	
1.9100.271000		1.7671.681000	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2011

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.9100.272000		1.7671.682000	
1.9100.275000		1.7671.685000	
1.9100.271000		1.7672.681000	
1.9100.272000		1.7672.682000	
1.9100.275000		1.7672.685000	
1.9100.271000		1.7673.681000	
1.9100.272000		1.7673.682000	
1.9100.275000		1.7673.685000	
1.9100.271000		1.7675.681000	
1.9100.272000		1.7675.682000	
1.9100.275000		1.7675.685000	
1.9100.271000		1.7676.681000	
1.9100.272000		1.7676.682000	
1.9100.275000		1.7676.685000	
1.7677.130000		1.7677.575100	
1.9100.271000		1.7677.681000	
1.9100.272000		1.7677.682000	
1.9100.275000		1.7677.685000	
1.9100.271000		1.7678.681000	
1.9100.272000		1.7678.682000	
1.9100.275000		1.7678.685000	
1.7900.168000		1.7900.575000	
1.7910.177000		1.7910.601100	
1.7910.178000		1.7910.601000	
1.7910.263000		1.7910.673000	
1.9100.271000		1.7910.681000	
1.9100.275000		1.7910.685000	
1.9100.271000		1.7911.681000	
1.9100.272000		1.7911.682000	
1.9100.275000		1.7911.685000	
1.9000.003000		1.9000.810000	
2.0600.346000-001		2.0600.935000-999	
2.6140.352000-001		2.6140.988000-999	
2.8800.340020-001		2.6140.988000-999	
2.8170.361000-001		2.8170.930000-998	
2.8800.340000-001		2.8800.932000-999	
2.8800.340000-001		2.8800.988000-999	
2.9100.378200-001		2.9100.978200-999	
2.9100.378200-001		2.9100.974200-999	

Übersicht der Deckungsringe 2011

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 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0310.430000		1.0810.444000
	1.0310.434000		1.0810.450000
	1.0310.444000		1.0810.460000
	1.0310.450000		1.0830.410000
	1.0310.460000		1.0830.414000
	1.0350.410000		1.0830.430000
	1.0350.414000		1.0830.434000
	1.0350.430000		1.0830.444000
	1.0350.434000		1.0830.450000
	1.0350.444000		1.1002.414000
	1.0350.450000		1.1002.434000
	1.0500.410000		1.1002.444000
	1.0500.414000		1.1003.414000
	1.0500.430000		1.1003.434000
	1.0500.434000		1.1003.444000
	1.0500.444000		1.1003.450000
	1.0500.450000		1.1100.410000
	1.0510.414000		1.1100.414000
	1.0510.434000		1.1100.430000
	1.0510.444000		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		1.1300.400000
	1.0600.450000		1.1300.410000
	1.0610.414000		1.1300.414000
	1.0610.434000		1.1300.430000
	1.0610.444000		1.1300.434000
	1.0610.450000		1.1300.444000
	1.0620.414000		1.1300.450000
	1.0620.434000		1.1400.410000
	1.0620.444000		1.1400.414000
	1.0620.450000		1.1400.430000
	1.0630.410000		1.1400.434000
	1.0630.414000		1.1400.444000
	1.0630.430000		1.1400.450000
	1.0630.434000		1.2000.400000
	1.0630.444000		1.2000.410000
	1.0630.450000		1.2000.414000
	1.0800.410000		1.2000.430000
	1.0800.414000		1.2000.434000
	1.0800.430000		1.2000.444000
	1.0800.434000		1.2000.450000
	1.0800.444000		1.2110.414000
	1.0800.450000		1.2110.434000
	1.0800.460000		1.2110.444000
	1.0810.410000		1.2110.450000
	1.0810.414000		1.2110.460000
	1.0810.430000		1.2111.414000
	1.0810.434000		1.2111.434000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2111.444000		1.2210.414000
	1.2111.450000		1.2210.434000
	1.2111.460000		1.2210.444000
	1.2112.414000		1.2210.450000
	1.2112.434000		1.2300.410000
	1.2112.444000		1.2300.414000
	1.2112.450000		1.2300.430000
	1.2112.460000		1.2300.434000
	1.2113.414000		1.2300.444000
	1.2113.434000		1.2300.450000
	1.2113.444000		1.2310.414000
	1.2113.450000		1.2310.434000
	1.2113.460000		1.2310.444000
	1.2114.414000		1.2310.450000
	1.2114.434000		1.2700.410000
	1.2114.444000		1.2700.414000
	1.2114.450000		1.2700.430000
	1.2114.460000		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
	1.2151.414000		1.3330.410000
	1.2151.434000		1.3330.414000
	1.2151.444000		1.3330.430000
	1.2151.450000		1.3330.434000
	1.2180.414000		1.3330.444000
	1.2180.434000		1.3330.450000
	1.2180.444000		1.3330.460000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	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		1.4601.434000
	1.3551.450000		1.4601.444000
	1.3660.414000		1.4601.448000
	1.3660.434000		1.4604.414000
	1.3660.444000		1.4604.434000
	1.3661.414000		1.4604.444000
	1.3661.434000		1.4604.450000
	1.3661.444000		1.4605.414000
	1.3661.450000		1.4605.434000
	1.4000.410000		1.4605.444000
	1.4000.414000		1.4605.450000
	1.4000.430000		1.4640.414000
	1.4000.434000		1.4640.434000
	1.4000.444000		1.4640.444000
	1.4000.450000		1.4640.450000
	1.4000.460000		1.4641.414000
	1.4010.410000		1.4641.434000
	1.4010.414000		1.4641.444000
	1.4010.430000		1.4641.450000
	1.4010.434000		1.4641.460000
	1.4010.444000		1.4642.414000
	1.4010.450000		1.4642.434000
	1.4080.410000		1.4642.444000
	1.4080.414000		1.4642.450000
	1.4080.430000		1.4643.414000
	1.4080.434000		1.4643.434000
	1.4080.444000		1.4643.444000
	1.4080.450000		1.4643.450000
	1.4310.414000		1.4644.414000
	1.4310.434000		1.4644.434000
	1.4310.444000		1.4644.444000
	1.4310.450000		1.4644.450000
	1.4350.410000		1.4645.414000
	1.4350.414000		1.4645.434000
	1.4350.430000		1.4645.444000
	1.4350.434000		1.4645.450000
	1.4350.444000		1.4646.414000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	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
	1.6000.460000		1.7500.444000
	1.6010.414000		1.7500.444001
	1.6010.430000		1.7500.444007
	1.6010.434000		1.7500.450000
	1.6010.444000		1.7500.460000
	1.6010.450000		1.7670.414000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7670.434000		1.0100.642000
	1.7670.444000		1.0200.642000
	1.7670.450000		1.0220.642000
	1.7671.414000		1.0230.642000
	1.7671.434000		1.0251.642000
	1.7671.444000		1.0252.642000
	1.7671.450000		1.0253.642000
	1.7672.414000		1.0254.642000
	1.7672.434000		1.0255.642000
	1.7672.444000		1.0256.642000
	1.7672.450000		1.0257.642000
	1.7673.414000		1.0300.642000
	1.7673.434000		1.0310.642000
	1.7673.444000		1.0350.642000
	1.7673.450000		1.0500.642000
	1.7675.414000		1.0550.642000
	1.7675.434000		1.0600.642000
	1.7675.444000		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		1.1300.642000
	1.7677.444000		1.2000.642000
	1.7677.450000		1.2110.642000
	1.7678.414000		1.2111.642000
	1.7678.434000		1.2112.642000
	1.7678.444000		1.2113.642000
	1.7678.450000		1.2114.642000
	1.7700.414000		1.2116.642000
	1.7800.414000		1.2117.642000
	1.7800.430000		1.2118.642000
	1.7800.434000		1.2119.642000
	1.7800.444000		1.2130.642000
	1.7800.450000		1.2131.642000
	1.7910.410000		1.2150.642000
	1.7910.414000		1.2151.642000
	1.7910.430000		1.2180.642000
	1.7910.434000		1.2210.642000
	1.7910.444000		1.2300.642000
	1.7910.450000		1.2310.642000
	1.8550.400000		1.2700.642000
	1.8550.410000		1.2740.642000
	1.8550.414000		1.3000.642000
	1.8550.430000		1.3210.642000
	1.8550.434000		1.3310.642000
	1.8550.444000		1.3330.642000
	1.8550.450000		1.3500.642000
	1.8550.460000		1.3520.642000
	1.8800.414000		1.3550.642000
	1.8800.434000		1.3660.642000
	1.8800.444000		1.3661.642000
	1.8800.450000		1.4000.642000
GD00006420	1.0000.642000		1.4010.642000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4080.642000		1.8800.642000
	1.4310.642000		1.1300.642100
	1.4600.642000	GD00006421	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		
	1.4643.642000	GD00006422	1.2110.642200
	1.4644.642000		1.2111.642200
	1.4645.642000		1.2112.642200
	1.4646.642000		1.2113.642200
	1.4647.642000		1.2114.642200
	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		
	1.6800.642000	GD00006506	1.0100.650600
	1.6810.642000		1.0220.650600
	1.6900.642000		1.0300.650600
	1.7240.642000		1.0310.650600
	1.7300.642000		1.0350.650600
	1.7500.642000		1.0500.650600
	1.7650.642000		1.0600.655300
	1.7670.642000		1.1100.650600
	1.7671.642000		1.1110.650600
	1.7672.642000		1.1300.650600
	1.7673.642000		1.3000.650600
	1.7675.642000		1.3310.650600
	1.7676.642000		1.3330.650600
	1.7677.642000		1.3500.650600
	1.7678.642000		1.3520.650600
	1.7678.642000		1.4010.650600
	1.7810.642000		1.5803.650600
	1.7820.642000		1.6000.650600
	1.7900.642000		1.6010.650600
	1.7910.642000		1.6020.650600

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD02306550	1.6100.650600		1.4641.542000	
	1.6120.650600		1.4642.542000	
	1.6121.650600		1.4643.542000	
	1.6130.650600		1.4644.542000	
	1.7500.650600		1.4645.542000	
	1.7910.650600		1.4646.542000	
			1.4647.542000	
GD02515200	1.0230.655000		1.5610.542000	
	1.6100.630200		1.5611.542000	
	1.0251.520000		1.5612.542000	
	1.0251.572200		1.5620.542000	
	1.0251.650000		1.5801.542000	
	1.0251.654000		1.7500.542000	
GD02515400	1.0251.668000		1.7650.542000	
	1.0251.540000		1.7670.542000	
	1.0251.541000		1.7671.542000	
			1.7672.542000	
GD02515420	1.0251.542000		1.7673.542000	
	1.0252.542000		1.7675.542000	
	1.0253.542000		1.7676.542000	
	1.0254.542000		1.7677.542000	
	1.0255.542000		1.7678.542000	
	1.0256.542000		1.8800.542000	
	1.0257.542000		GD02525200	1.0252.520000
	1.0620.542000			1.0252.572200
	1.1300.542000			1.0252.650000
	1.2110.542000			1.0252.654000
	1.2111.542000			1.0252.668000
	1.2112.542000			
	1.2113.542000		GD02525400	1.0252.540000
	1.2114.542000			1.0252.541000
	1.2116.542000		GD02535200	1.0253.520000
	1.2117.542000			1.0253.572200
	1.2118.542000			1.0253.650000
	1.2119.542000			1.0253.654000
	1.2130.542000			1.0253.668000
	1.2131.542000			
	1.2150.542000		GD02535400	1.0253.540000
	1.2151.542000			1.0253.541000
	1.2210.542000		GD02545200	1.0254.520000
	1.2300.542000			1.0254.572200
	1.2310.542000			1.0254.650000
	1.2700.542000			1.0254.654000
	1.2740.542000			1.0254.668000
	1.3210.542000			
	1.3330.542000		GD02545400	1.0254.540000
	1.3500.542000			1.0254.541000
	1.3520.542000		GD02555200	1.0255.520000
	1.3551.542000			1.0255.572200
1.4310.542000		1.0255.650000		
1.4350.542000		1.0255.654000		
1.4390.542000		1.0255.668000		
1.4392.542000				
1.4604.542000	GD02555400	1.0255.540000		
1.4640.542000		1.0255.541000		

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD02565200	1.0256.520000		1.2111.550000	
	1.0256.572200		1.2111.572000	
	1.0256.650000		1.2111.591000	
	1.0256.654000		1.2111.591100	
	1.0256.668000		1.2111.591500	
GD02565400	1.0256.540000		1.2111.591600	
	1.0256.541000		1.2111.591700	
GD02575200	1.0257.520000	GD21115400	1.2111.650000	
	1.0257.572200		1.2111.540000	
	1.0257.650000		1.2111.541000	
	1.0257.654000		GD21119350 999	2.2111.935000-999
	1.0257.668000		2.2111.940000-999	
GD02575400	1.0257.540000	GD21125200	1.2112.520000	
	1.0257.541000		1.2112.550000	
GD06005310	1.0600.531000		1.2112.572000	
	1.0600.577000		1.2112.591000	
	1.0600.578000		1.2112.591100	
GD06205400	1.0620.540000		1.2112.591600	
	1.0620.541000		1.2112.591700	
GD06209350 002	2.0620.935000-002	GD21125400	1.2112.540000	
	2.0620.940000-002		1.2112.541000	
GD08105620	1.0810.562100	GD21135200	1.2113.520000	
	1.0810.562200		1.2113.550000	
	1.0810.562300		1.2113.572000	
GD13005200	1.1300.520100		1.2113.591000	
	1.1300.520200		1.2113.591100	
	1.1300.525000		1.2113.591500	
	1.1300.550000		1.2113.591600	
	1.1300.562000		1.2113.591700	
	1.1300.575000		1.2113.650000	
	1.1300.575100		GD21135400	1.2113.540000
	1.1300.575300			1.2113.541000
	1.1300.661000		GD21145200	1.2114.520000
	1.1300.668000			1.2114.550000
GD13005400	1.1300.540000		1.2114.572000	
	1.1300.540100		1.2114.591000	
	1.1300.541000		1.2114.591100	
GD21105200	1.2110.520000		1.2114.591500	
	1.2110.550000		1.2114.591600	
	1.2110.572000		1.2114.591700	
	1.2110.591000		1.2114.650000	
	1.2110.591100		GD21145400	1.2114.540000
	1.2110.591500			1.2114.541000
	1.2110.591600		GD21149350 002	2.2114.935000-002
	1.2110.591700			2.2114.941000-002
1.2110.650000	2.2114.962000-002			
GD21105400	1.2110.540000	GD21155400	1.8800.540000	
	1.2110.541000		GD21165400	1.2116.540000
GD21115200	1.2111.520000			1.2116.541000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
GD21175200	1.2117.520000	GD21315400	1.2131.591600		
	1.2117.572000		1.2131.591700		
	1.2117.591000		1.2131.650000		
	1.2117.591100		1.2131.540000		
	1.2117.591700		1.2131.541000		
	1.2117.650000				
	GD21175400		1.2117.540000	GD21319350 999	2.2131.935000-999
	1.2117.541000		2.2131.942000-999		
GD21179350 999	2.2117.935000-999	GD21505200	1.2150.520000		
	2.2117.935200-999		1.2150.572000		
GD21185200	1.2118.520000	GD21505400	1.2150.591000		
	1.2118.572000		1.2150.591100		
	1.2118.591000		1.2150.591500		
	1.2118.591100		1.2150.650000		
	1.2118.591600		1.2150.540000		
	1.2118.591700		1.2150.541000		
	1.2118.650000				
GD21185400	1.2118.540000	GD21509350 999	2.2150.935000-999		
	1.2118.541000		2.2150.935200-999		
GD21195200	1.2119.520000	GD21515200	2.2150.936000-999		
	1.2119.572000		2.2150.941000-999		
	1.2119.591000		1.2151.520000		
	1.2119.591100		1.2151.572000		
	1.2119.591700		1.2151.591000		
	1.2119.650000		1.2151.591100		
			1.2151.591500		
GD21195400	1.2119.540000	GD21515400	1.2151.591700		
	1.2119.541000		1.2151.650000		
GD21199350 999	2.2119.935000-999	GD21519350 999	1.2151.540000		
	2.2119.935200-999		1.2151.541000		
GD21305200	1.2130.520000	GD21805200	2.2151.935000-999		
	1.2130.520100		2.2151.935200-999		
	1.2130.550000		2.2151.936000-999		
	1.2130.572000		2.2151.942000-999		
	1.2130.591000		1.2180.520000		
	1.2130.591100		1.2180.591000		
	1.2130.591500		1.2180.650000		
	1.2130.591600		1.2180.540000		
	1.2130.591700		1.2180.541000		
	1.2130.650000				
	GD21305400		1.2130.540000	GD22105200	1.2210.520000
			1.2130.541000		1.2210.550000
	GD21309350 999		2.2130.935000-999		1.2210.572000
			2.2130.942000-999		1.2210.591000
GD21315200	1.2131.520000	GD22105400	1.2210.591100		
	1.2131.550000		1.2210.591500		
	1.2131.572000		1.2210.591600		
	1.2131.591000		1.2210.591700		
	1.2131.591100		1.2210.650000		
	1.2131.591500				
		GD23005200	1.2300.520000		

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
GD23005400	1.2300.550000	GD32105400	1.3210.540000		
	1.2300.572000		1.3210.541000		
	1.2300.591000	GD33207000	1.3320.700000		
	1.2300.591100		1.3320.700100		
	1.2300.591600	GD33305200	1.3330.520000		
	1.2300.650000		1.3330.572000		
	1.2300.661000		1.3330.591000		
GD23009350 002	1.2300.540000		1.3330.620000		
	1.2300.541000		1.3330.650000		
GD23105200	2.2300.935000-002		1.3330.654000		
	2.2300.935200-002		1.3330.661000		
	2.2300.935300-002	GD33305400	1.3330.540000		
GD23105400	1.2310.520000		1.3330.541000		
	1.2310.550000	GD33306820	1.3330.682000		
	1.2310.572000		1.3500.682000		
	1.2310.591000		1.4640.682000		
	1.2310.591100		1.4641.682000		
	1.2310.591600		1.4642.682000		
	1.2310.591700		1.4643.682000		
	1.2310.650000		1.4644.682000		
	1.2310.661000		1.4645.682000		
	1.2310.540000			1.4646.682000	
	1.2310.541000			1.4647.682000	
	GD23109350 002		2.2310.935000-002		1.5712.682000
			2.2310.935200-002		1.7500.682000
2.2310.935300-002			1.7670.682000		
GD27005200	1.2700.520000		1.7671.682000		
	1.2700.550000		1.7672.682000		
	1.2700.572000		1.7673.682000		
	1.2700.591000		1.7675.682000		
	1.2700.591100		1.7676.682000		
	1.2700.591500		1.7677.682000		
	1.2700.591600		1.7678.682000		
	1.2700.591700		1.7911.682000		
	1.2700.650000	GD33306850	1.3330.685000		
	1.2700.540000		1.3500.685000		
	1.2700.541000		1.4350.685000		
2.2700.935000-002	1.4640.685000				
GD27009350 002	2.2700.935200-002		1.4641.685000		
			1.4642.685000		
GD27405200	1.2740.520000		1.4643.685000		
	1.2740.572000		1.4644.685000		
	1.2740.591000		1.4645.685000		
	1.2740.650000		1.4646.685000		
GD27405400	1.2740.540000		1.4647.685000		
	1.2740.541000		1.5610.685000		
GD32105200	1.3210.520000		1.5611.685000		
	1.3210.650000		1.5612.685000		
GD32105201	1.3210.520100		1.5620.685000		
	1.3210.620000		1.5712.685000		
			1.7300.685000		
			1.7500.685000		
			1.7670.685000		

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7671.685000		1.4643.681000
	1.7672.685000		1.4644.681000
	1.7673.685000		1.4645.681000
	1.7675.685000		1.5610.681000
	1.7676.685000		1.5611.681000
	1.7677.685000		1.5612.681000
	1.7678.685000		1.5620.681000
	1.7910.685000		1.5712.681000
	1.7911.685000		1.7300.681000
			1.7500.681000
GD35005200	1.3500.520000		1.7670.681000
	1.3500.591000		1.7671.681000
	1.3500.600000		1.7672.681000
	1.3500.620000		1.7673.681000
	1.3500.650000		1.7675.681000
	1.3500.654000		1.7676.681000
	1.3500.661000		1.7677.681000
GD35005400	1.3500.540000		1.7678.681000
	1.3500.541000		1.7910.681000
GD35205400	1.3520.540000		1.7911.681000
	1.3520.541000	GD46005400	1.4600.540000
GD35205780	1.3520.578000	GD46039350 003	2.4603.935000-003
	1.3520.650000		2.4603.940000-003
GD35505723	1.3550.591300	GD46045400	1.4604.540000
	1.3550.591400		1.4604.541000
	1.3550.650000		1.4604.541100
	1.3550.654000	GD46045750	1.4604.575000
	1.3550.655000		1.4604.575100
	1.3550.668000		1.4604.575200
GD35515400	1.3551.540000	GD46405200	1.4640.520000
	1.3551.541000		1.4640.575000
GD36606755	1.3660.675500		1.4640.575010
	1.5620.675500		1.4640.650000
	1.5800.675500	GD46405400	1.4640.540000
	1.5801.675500		1.4640.541000
	1.5820.675500	GD46415200	1.4641.520000
	1.5910.675500		1.4641.575000
GD36611510	1.3661.151000		1.4641.575010
	1.3661.159000		1.4641.650000
	1.3661.177000	GD46415400	1.4641.540000
GD40507000	1.4050.700000		1.4641.541000
	1.4050.700100	GD46425200	1.4642.520000
GD43105400	1.4310.540000		1.4642.575000
	1.4310.541000		1.4642.575010
GD43505400	1.4350.540000		1.4642.650000
	1.4350.541000	GD46425400	1.4642.540000
GD43506810	1.4350.681000		1.4642.541000
	1.4640.681000	GD46435200	1.4643.520000
	1.4641.681000		1.4643.575000
	1.4642.681000		1.4643.575010

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD46435400	1.4643.650000	GD58505750	1.5850.575000
	1.4643.540000		1.5850.718000
	1.4643.541000	GD58506500	1.5850.650000
GD46445200	1.4644.520000		1.5850.654000
	1.4644.575000	GD61006200	1.6100.620000
	1.4644.575010		1.6100.620100
	1.4644.650000	GD61006301	1.6100.630100
GD46445400	1.4644.540000		1.6100.630300
	1.4644.541000	GD61509320 003	2.6150.932000-003
GD46455200	1.4645.520000		2.6150.987000-003
	1.4645.575000	GD63005100	1.6300.510000
	1.4645.575010		1.6300.511000
	1.4645.650000		1.6300.512000
GD46455400	1.4645.540000	GD63005200	1.6300.520300
	1.4645.541000	GD63006755	1.6300.675500
GD46465200	1.4646.520000		1.6750.675500
	1.4646.575000		1.6800.675500
	1.4646.575010		1.6900.675500
	1.4646.650000		1.7810.675500
GD46465400	1.4646.540000	GD75005400	1.7500.540000
	1.4646.541000		1.7500.540100
GD46475200	1.4647.520000		1.7500.541000
	1.4647.575000	GD76705400	1.7670.540000
	1.4647.575010		1.7670.541000
	1.4647.650000	GD76715400	1.7671.540000
GD46475400	1.4647.540000		1.7671.541000
	1.4647.541000	GD76725400	1.7672.540000
GD46487000	1.4648.700000		1.7672.541000
	1.4648.700100	GD76735400	1.7673.540000
	1.4648.700800		1.7673.541000
GD56105400	1.5610.540000	GD76755400	1.7675.540000
	1.5610.541000		1.7675.541000
GD56115400	1.5611.540000	GD76765400	1.7676.540000
	1.5611.541000		1.7676.541000
GD56125400	1.5612.540000	GD76775400	1.7677.540000
	1.5612.541000		1.7677.541000
GD56205000	1.5620.500000	GD76785400	1.7678.540000
	1.5620.500400		1.7678.541000
	1.5620.500600	GD79206000	1.7920.715000
	1.5620.500700	GD88005400	1.8800.540000
GD56205100	1.5620.510000		1.8800.541000
	1.5620.510100	GD91008000	1.9100.800000
GD56205400	1.5620.540100		1.9100.804000
	1.5620.540200		1.9100.805000
GD58015400	1.5801.540000		1.9100.808000
	1.5801.541000		1.9100.808100

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD91009700 999	2.9100.970100-999 2.9100.974100-999 2.9100.978100-999 2.9100.978210-999		

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
008	Gleichstellungsstelle
009	Personalrat
010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
020	Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
030	Stabsstelle Feuerwehr
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
503	Abt. 501 -Gebäudereinigung
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
999	Erhebungsstelle EU-Zensus 2011

Verwaltungshaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2011

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		15.000	15.000	17.771	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		15.500	15.500	17.771	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	919.900	917.700	967.995	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.000	2.481	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		11.000	10.000	8.981	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		41.000	45.000	41.206	101
602000	Partnerschaften		45.000	41.000	25.415	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.000	14.000	12.142	101
642000	Versicherungen	GD	21.000	21.000	15.291	302
650000	Geschäftsausgaben		31.000	30.000	30.055	101
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	4.181	101
660000	Verfügungsmittel		3.200	3.200	3.496	101
660100	Verfügungsmittel OV Hugsweiler		0	0	398	001
660200	Verfügungsmittel OV Kippenheimweiler		0	0	495	002
660300	Verfügungsmittel OV Kuhbach		0	0	373	003
660400	Verfügungsmittel OV Langenwinkel		0	0	495	004
660500	Verfügungsmittel OV Mietersheim		0	0	493	005
660600	Verfügungsmittel OV Reichenbach		0	0	750	006
660700	Verfügungsmittel OV Sulz		0	0	778	007
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	3.105	101
675500	Kostenerstattung an BGL		11.000	2.000	0	101
718000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	1.658	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.106.600	1.092.900	1.119.789	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		15.500	15.500	17.771	
	Zuschussbedarf		1.091.100	1.077.400	1.102.017	
	Überschuss		0	0	0	
<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. Im Gesamtansatz sind daneben auch Mittel in Höhe von 10.000 Euro für die Kunstschau "Pura Vida Lahr" im Rahmen der Städtepartnerschaft von Lahr und Alajuela als finanzielle Unterstützung an den Freundeskreis Alajuela-Lahr e.V. enthalten.					
604000	Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein, sonstige Ausgaben mit grenzüberschreitendem Bezug.					
675500	Im Ansatz sind Mittel in Höhe von 9.500 Euro für vorgesehene Leistungen des BGL für die Kunstschau "Pura Vida Lahr" im Rahmen der Städtepartnerschaft von Lahr und Alajuela enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.106.600	1.092.900	1.119.789	
	Einnahmen Abschnitt 00		15.500	15.500	17.771	
	Zuschussbedarf		1.091.100	1.077.400	1.102.017	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	52	140
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		400	400	491	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		8.700	8.700	8.700	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		40.150	40.150	42.350	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.450	12.450	12.450	201
169000	Innere Verrechnung		16.900	16.900	16.900	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		78.600	78.600	80.943	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	273.300	268.400	243.639	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	300	2.722	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	366	302
650000	Geschäftsausgaben		6.800	6.800	6.266	140
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	2.500	1.694	103
654000	Dienstreisen		850	850	706	140
655100	Kosten für Sachverständige		500	500	0	140
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		285.450	279.850	255.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		78.600	78.600	80.943	
	Zuschussbedarf		206.850	201.250	174.449	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		285.450	279.850	255.392	
	Einnahmen Abschnitt 01		78.600	78.600	80.943	
	Zuschussbedarf		206.850	201.250	174.449	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	101
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	50	30	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.400	1.400	1.400	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		23.500	23.500	23.350	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		1.050	1.050	1.050	201
169000	Innere Verrechnung		11.800	11.800	11.800	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		37.900	37.900	37.630	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	800.000	756.200	842.795	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.268	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	230	101
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	931	302
650000	Geschäftsausgaben		13.000	15.000	11.038	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	744	101
655000	Internetauftritt		15.000	12.000	20.458	101
655100	Stadtmarketing		15.000	10.000	3.004	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		52.550	53.100	29.100	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		350	350	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		9.500	10.500	12.407	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		909.950	861.700	921.976	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		37.900	37.900	37.630	
	Zuschussbedarf		872.050	823.800	884.346	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Mittel für u.a. Updating, Pflegearbeiten, Implementierung neuer Tools, Anpassungen (EU- Dienstleistungsrichtlinie)					
655100	Haushaltsmittel für Arbeitskreis Stadtmarketing, Vortragsreihe und 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) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl		Euro 110,--			
	l) Bice Deutschland e.V.		Euro 130,--			
	m) Gemeinsam Mobil Lahr e.V.		Euro 72,--			
	n) Infobest Kehl - Strasbourg		Euro 1.000,--			
	o) Euro-Info-Verbraucher e.V.		Euro 1.000,--			
	p) Euro-Institut		Euro 1.000,--			
	q) Bad.-Südbrasilianische Gesellschaft		Euro 150,--			
	r) Europ. Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eurodistrikt Strasbourg - Ortenau		Euro 22.000,--			
	Summe:		Euro 52.522,--			
700000	Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		4.800	4.800	4.800	201
164000	Personalkostenersätze		15.000	15.000	14.364	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		65.350	65.350	65.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		42.100	42.100	42.100	201
169000	Innere Verrechnung		98.600	98.600	98.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		225.850	225.850	225.114	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	570.800	557.000	629.977	
520000	Inventarunterhaltung		500	2.000	554	102
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	857	302
644000	Schadenersätze		500	1.000	80	102
650000	Geschäftsausgaben		18.000	20.000	16.536	102
650600	EDV-Aufwand	GD	34.000	21.000	22.203	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		30.000	35.000	33.775	102
654000	Dienstreisen		500	500	515	102
655200	Verwaltungsentwicklung		10.000	10.000	4.317	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		665.300	647.500	708.815	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		225.850	225.850	225.114	
	Zuschussbedarf		439.450	421.650	483.701	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Verrechnung für Verwaltungsleistungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Stabsstelle Recht

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.790	300
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	107	300
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		1.700	1.700	1.897	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	114.600	114.900	140.157	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	463	300
575000	Aufwand Sicherheitsforum		2.600	2.600	1.864	300
642000	Versicherungen	GD	300	300	141	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	7.633	300
654000	Dienstreisen		700	700	120	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	GD	40.000	50.000	43.651	300
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		168.700	179.000	194.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		1.700	1.700	1.897	
	Zuschussbedarf		167.000	177.300	192.132	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Die Mittel für die juristische Beratung beim Planfeststellungsverfahren der Aus- und Neubaustrecke Offenburg / Basel (3. und 4. Gleis) sind unter 1.6100.630200 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0251	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	27	001
169000	Innere Verrechnung		650	650	650	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		700	700	677	
1.0251	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.000	81.300	88.377	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	4.000	4.908	001
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		3.750	3.750	2.200	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	400	500	182	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.600	1.600	1.968	001
541000	Heizungsaufwand	GD	4.250	3.000	4.912	001
542000	Gebäudereinigung	GD	1.250	0	0	503
572200	Ehrengaben	GD	400	400	397	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	114	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.300	4.000	3.179	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	552	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	36	001
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	3.995	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		107.250	103.850	110.819	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		700	700	677	
	Zuschussbedarf		106.550	103.150	110.142	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen für die Erstellung/Fortschreibung der Ortschronik Hugsweier und für Spielangebote für Jugendliche (u.a. Schutzzaun für Beachvolleyball) verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0252	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		900	900	905	002
140000	Mieten und Pachten		11.500	11.500	11.838	601
169000	Innere Verrechnung		2.850	2.850	2.850	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		15.250	15.250	15.593	
1.0252	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	78.500	76.700	86.483	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	6.000	5.217	002
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		4.900	4.950	0	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	617	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.500	2.800	2.866	002
541000	Heizungsaufwand	GD	4.750	5.000	3.660	002
542000	Gebäudereinigung	GD	1.150	0	0	503
572200	Ehrengaben	GD	400	400	509	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	149	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.170	002
654000	Dienstreisen	GD	750	700	725	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	228	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	1.085	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		108.350	106.450	104.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		15.250	15.250	15.593	
	Zuschussbedarf		93.100	91.200	89.116	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0253	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	188	003
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.450	7.450	7.450	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		7.650	7.650	7.638	
1.0253	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.300	73.900	68.605	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	1.276	003
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		3.750	3.800	6.695	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	339	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.800	2.100	2.359	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.100	4.300	4.466	003
542000	Gebäudereinigung	GD	1.050	0	0	503
572200	Ehrengaben	GD	350	350	330	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	123	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.625	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	434	003
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.514	003
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		105.800	94.900	90.318	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		7.650	7.650	7.638	
	Zuschussbedarf		98.150	87.250	82.680	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0254	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	424	004
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	004
169000	Innere Verrechnung		1.050	1.050	1.050	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.550	1.550	1.474	
1.0254	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	92.000	93.100	98.075	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.400	3.400	148-	004
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		3.900	0	0	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	1.500	2.306	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.200	1.750	2.408	004
541000	Heizungsaufwand	GD	3.150	3.300	0	004
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
572200	Ehrengaben	GD	400	400	372	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	156	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.800	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	47	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.865	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		116.450	113.900	110.433	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.550	1.550	1.474	
	Zuschussbedarf		114.900	112.350	108.960	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0255	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	293	005
140000	Mieten und Pachten		10.500	10.500	11.640	601
169000	Innere Verrechnung		1.600	1.600	1.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		12.200	12.200	13.534	
1.0255	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	71.900	87.900	85.794	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.900	3.800	16.236	005
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		4.900	4.950	9.800	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	0	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.900	4.900	7.886	005
541000	Heizungsaufwand	GD	3.800	6.200	1.420	005
542000	Gebäudereinigung	GD	1.100	0	0	503
572200	Ehrengaben	GD	350	350	290	005
620000	Ortschronik		0	0	9.600	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	163	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	2.716	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	569	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	149	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	1.509	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		102.700	119.950	136.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		12.200	12.200	13.534	
	Zuschussbedarf		90.500	107.750	122.598	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	u.a. zur teilweisen 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 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0256	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	873	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	0	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	281	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	006
169000	Innere Verrechnung		13.700	13.700	13.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		14.500	14.500	14.854	
1.0256	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	113.800	118.700	118.365	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	543	006
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		150	0	0	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	865	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.250	5.100	3.868	006
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	8.000	4.648	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.400	0	0	503
572200	Ehrengaben	GD	600	600	1.598	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	169	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	5.850	4.066	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	644	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.050	1.050	872	006
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	3.496	006
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		147.150	148.850	139.133	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		14.500	14.500	14.854	
	Zuschussbedarf		132.650	134.350	124.279	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen für eine neue Küchenausstattung in der Geroldseckerhalle verwendet werden.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0257	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.200	700	1.232	007
140000	Mieten und Pachten		5.400	5.400	5.824	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	400	81	007
159000	Vermischte Einnahmen		250	150	0	007
169000	Innere Verrechnung		1.100	1.100	1.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		8.350	7.750	8.236	
1.0257	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	116.400	121.000	163.661	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	5.000	5.020	007
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		8.950	9.050	0	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	800	1.000	466	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.150	5.100	4.694	007
541000	Heizungsaufwand	GD	8.550	8.500	8.339	007
542000	Gebäudereinigung	GD	1.650	0	0	503
572200	Ehrengaben	GD	800	800	701	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	204	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.400	5.000	5.072	007
654000	Dienstreisen	GD	700	700	594	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.700	1.131	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	671	007
	Ausgaben Unterabschnitt 0257		158.300	161.550	190.551	
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		8.350	7.750	8.236	
	Zuschussbedarf		149.950	153.800	182.315	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Mittel sollen in anteiliger Höhe für Chrysanthemenschmuck beim Rathaus und für die Umgestaltung des Rathausplatzes eingesetzt werden.					
	Ausgaben Abschnitt 02		2.589.950	2.537.650	2.706.915	
	Einnahmen Abschnitt 02		325.650	325.050	326.646	
	Zuschussbedarf		2.264.300	2.212.600	2.380.269	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	18	201
159100	Sonstige Einnahmen		1.000	1.000	1.438	202
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		30.100	22.550	22.550	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		57.600	57.600	56.350	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		15.300	15.300	15.300	201
169000	Innere Verrechnung		8.300	8.300	8.450	201
261000	Zinseinnahmen aus PK-Verfahren		3.000	5.000	1.428.601	202
261100	Stundungszinsen		4.500	6.150	6.792	201
261300	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	UD	340.000	100.000	0	202
262000	Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge		50	50	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		459.850	215.950	1.539.498	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	577.100	572.400	633.336	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	52	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		6.500	6.850	4.596	201
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	930	302
650000	Geschäftsausgaben		22.000	22.000	10.480	201
650600	EDV-Aufwand	GD	17.000	17.000	20.387	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.337	201
655000	Prüfungsgebühren		0	8.000	2.068-	201
655100	Kosten für Sachverständige		1.600	5.000	3.177	201
668000	Zahlungsdifferenzen		150	150	0	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		15.000	13.000	12.208	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	70.000	70.000	1.201.107	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		713.050	718.100	1.885.542	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		459.850	215.950	1.539.498	
	Zuschussbedarf		253.200	502.150	346.044	
	Überschuss		0	0	0	
<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						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		400	200	723	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	201
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	3.534	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.000	11.000	11.000	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		49.050	49.050	43.300	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.200	12.200	12.200	201
169000	Innere Verrechnung		134.850	134.850	134.850	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren		50.000	30.000	96.739	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		15.000	18.500	14.573	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		276.550	259.850	316.919	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	617.700	611.900	694.976	
520000	Inventarunterhaltung		1.150	500	154	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.502	203
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	921	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	10.940	203
650600	EDV-Aufwand	GD	21.500	26.100	15.796	103
654000	Dienstreisen		350	350	344	203
655000	Gerichts- u.ä. Kosten		1.200	1.200	0	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		14.300	14.300	2.961	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		670.250	668.400	727.644	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		276.550	259.850	316.919	
	Zuschussbedarf		393.700	408.550	410.725	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVVISO-Betriebungssoftware, Software für digitale Archivierung und Wartung Questys					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.300	10.300	10.300	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.000	3.000	2.974	622
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		13.300	13.300	13.274	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	193.200	187.200	210.215	
520000	Inventarunterhaltung		500	300	338	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.000	1.217	622
642000	Versicherungen	GD	300	300	228	302
650000	Geschäftsausgaben		2.200	3.000	1.882	622
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	863	103
654000	Dienstreisen		300	300	130	622
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		199.000	194.100	214.873	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		13.300	13.300	13.274	
	Zuschussbedarf		185.700	180.800	201.599	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		1.582.300	1.580.600	2.828.059	
	Einnahmen Abschnitt 03		749.700	489.100	1.869.691	
	Zuschussbedarf		832.600	1.091.500	958.368	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		70.000	60.000	67.871	301
101000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		100	100	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		70.100	60.100	67.871	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	254.200	251.300	298.533	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	10	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	327	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	9.000	7.347	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Stammbücher)		0	0	1.260	301
650600	EDV-Aufwand	GD	3.500	3.500	8.075	103
654000	Dienstreisen		100	100	75	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	94	301
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		267.100	265.200	315.721	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		70.100	60.100	67.871	
	Zuschussbedarf		197.000	205.100	247.849	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		83.000	0	0	999
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		83.000	0	0	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.800	0	0	
520000	Inventarunterhaltung		400	0	0	999
572300	Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte		67.500	0	0	999
650000	Geschäftsausgaben		14.000	0	0	999
654000	Dienstreisen		700	0	0	999
668000	Vermischte Ausgaben		300	0	0	999
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		113.700	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		83.000	0	0	
	Zuschussbedarf		30.700	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	EU-Zensus 2011 (Die Einnahme- und Ausgabepositionen stehen im Zusammenhang mit der Durchführung des EU-Zensus 2011)					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund		0	0	47.808	101
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		20.000	0	0	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		20.000	0	47.808	
1.0520	Ausgaben					
620000	Aufwand für Wahlen		32.000	500	140.604	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		500	100	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	0	5.721	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		35.000	600	146.324	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		20.000	0	47.808	
	Zuschussbedarf		15.000	600	98.517	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Landtagswahl 2011 - Wahlkostenerstattung des Landes					
620000	Kosten für Landtagswahl 2011					
675500	Arbeiten im Zusammenhang mit der Landtagswahl 2011 (Ausfahren der Wahlurnen u.a.)					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellungsstelle

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen Frauen-Notruf	UD	0	0	48	008
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	48	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.600	45.200	43.011	
520000	Inventarunterhaltung		50	50	11	008
575000	Betriebsaufwand	UD	8.000	8.000	6.026	008
575100	Aufwand Frauenbeirat		2.000	2.600	1.760	008
575200	Aufwand Frauen-Notruf	UD	0	2.600	2.833	008
642000	Versicherungen	GD	100	100	62	302
650000	Geschäftsausgaben		2.300	2.200	2.215	008
654000	Dienstreisen		850	800	661	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		57.900	61.550	56.578	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	48	
	Zuschussbedarf		57.900	61.550	56.530	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		473.700	327.350	518.623	
	Einnahmen Abschnitt 05		173.100	60.100	115.727	
	Zuschussbedarf		300.600	267.250	402.896	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.600	2.600	2.600	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.200	5.200	5.200	201
169000	Innere Verrechnung		16.400	16.400	16.400	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		24.200	24.200	24.200	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	261.200	260.700	274.434	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	103
531000	Miete für Bürocomputer	GD	79.000	83.800	89.355	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	25.000	25.000	19.804	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation	GD	12.000	12.000	8.943	103
579000	Aufwand Internet		15.000	17.200	10.660	103
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	566	302
650000	Geschäftsausgaben		4.500	4.500	3.246	103
654000	Dienstreisen		500	500	199	103
655000	Aufwand für GIS		31.000	35.000	41.148	602
655300	EDV Finanzwesen	GD	85.000	83.000	70.076	103
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		515.000	523.500	518.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		24.200	24.200	24.200	
	Zuschussbedarf		490.800	499.300	494.232	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Der Aufwand für das Kanal-GIS wird seit 2009 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		40.000	40.000	40.326	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		40.000	40.000	40.326	
1.0610	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung		150	150	167	101
530000	Miete Kopiergeräte		22.000	21.000	23.166	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	71	302
650000	Geschäftsausgaben		15.700	13.500	13.589	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		37.950	34.750	36.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		40.000	40.000	40.326	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.050	5.250	3.334	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.570	410
140000	Mieten und Pachten		19.800	21.000	22.096	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	2.069	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten	UD	15.000	15.000	15.239	601
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.000	4.018	101
169000	Innere Verrechnung		9.700	9.700	9.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		48.500	49.200	54.692	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	344.200	319.500	171.881	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		82.000	103.300	118.557	604
520000	Inventarunterhaltung		4.000	5.000	4.168	101
521000	Inventarunterhaltung Hausdienst		20.000	15.000	801	501
530000	Miete für Telefonanlage		70.000	70.000	49.831	103
530100	Miete für Frankiermaschine		4.000	0	0	101
531000	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	601
532000	Miete für Parkraum	UD	17.500	17.500	16.984	601
533000	Miete für Lagerraum		1.450	1.600	330	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	116.350	111.500	140.141	601
541000	Heizungsaufwand	GD	85.500	100.000	93.198	601
542000	Gebäudereinigung	GD	17.450	0	0	503
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		75.000	0	0	503
642000	Versicherungen	GD	2.800	2.800	2.624	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		22.000	22.000	17.156	101
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	7.500	0	501
658000	Umzugskosten		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	832	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		1.260.250	1.173.700	1.012.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		48.500	49.200	54.692	
	Zuschussbedarf		1.211.750	1.124.500	957.330	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Renovierung von Diensträumen in beiden Rathausanlagen veranschlagt.					
520000	Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale) (siehe auch UA 2.0620)					
542100	Zentrale Veranschlagung des gesamten Aufwands für die Vergabe der erforderlichen Urlaubs- und Krankheitsvertretungen der Eigenreinigung an Fremddienstleister. Die Umbuchung auf die entsprechenden Unterabschnitte erfolgt unterjährig.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf von Publikationen		100	0	551	410
131000	Einnahmen Verkauf DVD "Alt-Lahr im Film"		12.500	0	0	410
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	121	410
168000	Kostenersatz Hospital- u. Armenf.		0	0	25.215	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		13.100	500	25.886	
1.0630	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	107.000	132.600	130.214	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	5	410
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		9.900	9.900	9.900	601
571000	750 Jahre Stiftskirche und Spital		0	0	5.148	410
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		4.000	4.500	3.749	410
578000	Herstellung DVD "Alt-Lahr im Film"		12.500	0	0	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		2.500	3.000	2.268	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		1.000	2.000	1.688	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	191	302
654000	Dienstreisen		500	500	128	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	64	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		138.650	153.750	153.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		13.100	500	25.886	
	Zuschussbedarf		125.550	153.250	127.467	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		1.951.850	1.885.700	1.720.799	
	Einnahmen Abschnitt 06		125.800	113.900	145.105	
	Zuschussbedarf		1.826.050	1.771.800	1.575.694	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.400	95.400	93.997	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		44.000	45.000	29.167	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	164	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	1.000	1.956	009
654000	Dienstreisen		50	50	51	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		11.000	10.000	8.850	102
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	0	009
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		167.900	151.900	134.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		167.900	151.900	134.185	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
570000	Der Haushaltsansatz splittet sich auf in: Arbeitssicherheit Euro 21.000,-- Betriebsärztlicher Dienst Euro 17.000,-- Sonstiges Euro 6.000,--					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		18.000	18.000	8.940	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		18.000	18.000	8.940	
1.0810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	198.500	210.300	179.730	
562000	Kosten für Ausbildung		12.000	10.000	11.703	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	65.000	63.000	70.752	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	15.000	18.000	8.012	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	12.000	15.000	2.832	102
654000	Dienstreisen		200	200	8	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		302.700	316.500	273.038	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		18.000	18.000	8.940	
	Zuschussbedarf		284.700	298.500	264.098	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.512.600	1.360.000	123.895	
	Ausgaben Unterabschnitt 0830		1.512.600	1.360.000	123.895	
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.512.600	1.360.000	123.895	
	Überschuss		0	0	0	
<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>						
	Ausgaben Abschnitt 08		1.983.200	1.828.400	531.118	
	Einnahmen Abschnitt 08		18.000	18.000	8.940	
	Zuschussbedarf		1.965.200	1.810.400	522.178	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		9.973.050	9.532.450	9.680.695	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.486.350	1.100.250	2.564.824	
	Zuschussbedarf		8.486.700	8.432.200	7.115.871	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		120.000	120.000	115.044	302
101000	Verwaltungsgebühren Heikas		35.000	38.000	34.383	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	450	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	303	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		13.800	13.800	13.881	302
164000	Personalkostenersätze		0	0	7.306	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	1.550	1.800	201
169000	Innere Verrechnung		5.650	5.650	3.850	201
260000	Bußgelder		1.000	1.000	0	302
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		620.000	580.000	608.373	302
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		797.700	760.700	785.390	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	763.000	824.100	895.894	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	931	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		30.000	30.000	23.923	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	3.496	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		750	750	2.150	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		7.000	7.000	3.592	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		5.000	4.000	2.308	301
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.838	302
650000	Geschäftsausgaben		70.000	70.000	64.970	302
650600	EDV-Aufwand	GD	26.500	26.500	27.006	103
654000	Dienstreisen		700	700	695	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten		2.000	2.000	2.642	302
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	9.246	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		21.900	10.000	10.000	201
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		944.850	993.050	1.048.691	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		797.700	760.700	785.390	
	Zuschussbedarf		147.150	232.350	263.301	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	180.000	160.000	156.129	301
101000	Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen)		25.000	25.000	24.295	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	0	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	301
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	301
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.500	2.500	2.500	301
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		300	300	300	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.538	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.500	1.500	1.400	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		300	300	300	201
168000	Erstattungen für Fahrkartenverkauf		4.800	4.800	4.800	301
169000	Innere Verrechnung		2.600	2.600	2.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		217.300	197.250	195.862	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	356.900	343.200	353.071	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	235	301
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	774	302
650000	Geschäftsausgaben		20.000	20.000	18.323	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	120.000	100.000	108.228	301
650600	EDV-Aufwand	GD	96.900	101.900	78.416	103
654000	Dienstreisen		200	200	175	301
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	487	301
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		597.300	568.600	559.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		217.300	197.250	195.862	
	Zuschussbedarf		380.000	371.350	363.845	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650500	Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 11		1.542.150	1.561.650	1.608.399	
	Einnahmen Abschnitt 11		1.015.000	957.950	981.253	
	Zuschussbedarf		527.150	603.700	627.146	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.805	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	8.543	030
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		120.000	120.000	147.906	030
150200	Kosteners. zentrale Atemschutzwerkstatt		45.000	45.000	64.277	030
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		15.000	15.000	23.674	030
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		15.000	10.000	12.054	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		15.000	10.000	15.796	030
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		26.000	26.000	29.637	030
162200	Kostenersatz digitale Funkalarmierung		0	0	295	030
164000	Personalkostenersätze		0	0	13.392	102
171000	Zuweisungen vom Land		30.000	30.000	45.114	030
177000	Spenden	UD	0	0	250	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		281.000	271.000	366.743	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	411.400	372.000	385.317	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		60.700	23.700	48.076	030
520000	Inventarunterhaltung		500	500	2.296	030
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	23.000	23.000	25.079	030
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	10.000	10.000	9.300	030
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	9.000	9.000	10.986	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.400	16.500	20.002	601
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	5.700	5.000	5.456	601
541000	Heizungsaufwand	GD	27.050	29.500	28.288	601
542000	Gebäudereinigung	GD	1.550	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	60.000	60.000	53.871	030
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	17.000	17.000	33.677	030
575000	Betriebsaufwand	GD	35.000	35.000	39.813	030
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	90.000	90.000	98.417	030
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.500	1.500	2.874	030
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	35.000	35.000	40.878	030
642000	Versicherungen	GD	12.000	12.000	10.422	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	10.000	10.000	7.777	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		25.000	25.000	24.856	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	12.000	14.486	030
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.500	361	030
654000	Dienstreisen		250	250	55	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.700	1.700	1.565	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.000	3.000	3.601	030
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	3.693	030
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	4.500	9.000	9.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		874.750	804.650	880.146	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		281.000	271.000	366.743	
	Zuschussbedarf		593.750	533.650	513.403	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle .150200 veranschlagt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind u.a. auch Mittel für Sanierung der Leichtflüssigkeitsabscheideanlage (Euro 28.000) und für den Anstrich der Fenster (Kernstadt), für den Einbau eines neuen Tores im Stadtteil Hugsweier und für die Dachsanierung nach Schadensfällen im Stadtteil Mietersheim enthalten.					
520000ff	Im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den Stadtteilen enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		874.750	804.650	880.146	
	Einnahmen Abschnitt 13		281.000	271.000	366.743	
	Zuschussbedarf		593.750	533.650	513.403	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
160100	Kostenerst. nichtpolizeil. Gefahrenabwehr	UD	0	0	1.023	601
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	1.023	
1.1400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.500	1.500	1.436	
520000	Inventarunterhaltung		500	1.000	1.087	601
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.500	0	601
630100	Kostenaufw. Maßn. nichtpolizeil. Gef.abw.	UD	0	0	4.391	601
650000	Geschäftsausgaben		250	500	28	601
650600	EDV-Ausstattung		500	1.500	389	601
668000	Vermischte Ausgaben		250	500	36	601
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		4.000	6.500	7.366	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	1.023	
	Zuschussbedarf		4.000	6.500	6.343	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Personalausgaben betreffen den Luftschutzkeller in der Schützenstraße, die sonstigen Ausgabepositionen den Stab für außergewöhnliche Ereignisse.					
	Ausgaben Abschnitt 14		4.000	6.500	7.366	
	Einnahmen Abschnitt 14		0	0	1.023	
	Zuschussbedarf		4.000	6.500	6.343	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		2.420.900	2.372.800	2.495.910	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.296.000	1.228.950	1.349.019	
	Zuschussbedarf		1.124.900	1.143.850	1.146.892	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
164000	Personalkostenersätze		0	0	373	102
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	373	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	174.100	144.300	232.556	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	243	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		3.000	3.000	0	501
642000	Versicherungen	GD	300	300	196	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.542	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.000	3.000	2.045	501
654000	Dienstreisen		2.500	2.500	1.951	501
668000	Vermischte Ausgaben		9.000	12.000	9.583	501
675500	Kostenerstattung an BGL		15.000	15.000	14.773	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		210.400	183.600	263.888	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	373	
	Zuschussbedarf		210.400	183.600	263.515	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenerstattungen für die Elternbeiräte sowie die Aufwendungen für die Jahresbroschüre "Geroldsecker Land" (für die Abschlussklassen) verbucht.					
675500	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung elektrischer Betriebsmittel an den Schulen durch den BGL.					
	Ausgaben Abschnitt 20		210.400	183.600	263.888	
	Einnahmen Abschnitt 20		0	0	373	
	Zuschussbedarf		210.400	183.600	263.515	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		600	800	638	501
140000	Mieten und Pachten		2.000	3.900	954	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		13.500	15.600	12.492	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.800	56.700	70.731	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.500	15.500	27.464	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	5.000	51.744	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.800	1.500	2.099	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.300	20.900	21.104	601
541000	Heizungsaufwand	GD	21.850	28.500	21.425	601
542000	Gebäudereinigung	GD	16.500	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	165	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	439	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.300	4.500	8.144	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	8.000	6.060	501
591500	Werkunterricht	GD	200	200	1.078	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	175	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.250	6.700	6.127	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.228	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	3.500	1.577	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		160.700	157.700	223.760	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		13.500	15.600	12.492	
	Zuschussbedarf		147.200	142.100	211.269	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 208 (199)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	5.919	501
177000	Spenden		0	0	384	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		5.500	5.500	6.304	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	85.800	82.700	82.622	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.800	17.800	20.627	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	824	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.850	21.800	18.841	601
541000	Heizungsaufwand	GD	16.150	19.000	14.183	601
542000	Gebäudereinigung	GD	11.250	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	50	50	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	350	350	463	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.400	5.550	8.159	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	3.308	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	913	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	129	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.800	6.700	5.951	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	6.000	7.945	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.000	1.401	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		167.650	170.150	165.367	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		5.500	5.500	6.304	
	Zuschussbedarf		162.150	164.650	159.063	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 220 (215)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
162100	Erstattg.f. Ausg. d. VWH v. Gden.u.Gde.V.		0	0	200	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	200	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.000	47.600	46.925	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.400	93.200	42.591	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	10.798	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.150	10.650	8.243	601
541000	Heizungsaufwand	GD	8.550	9.500	6.131	601
542000	Gebäudereinigung	GD	2.900	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	159	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	696	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.300	4.500	5.806	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.200	3.200	1.502	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	117	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.700	4.800	5.336	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.400	4.400	4.881	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	5.062	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		119.250	200.500	156.097	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	200	
	Zuschussbedarf		119.250	200.500	155.897	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 148 (149)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Lüftungsmotoren veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	625	501
140000	Mieten und Pachten		31.400	31.400	31.481	601
162100	Erstattg.f. Ausg. d. VWH v. Gden.u.Gde.V.		0	0	200	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		42.700	42.700	43.206	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	119.900	96.200	94.049	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.500	11.000	9.755	604
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		5.000	5.000	6.233	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.650	1.400	1.764	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.100	17.400	22.407	601
541000	Heizungsaufwand	GD	34.200	42.700	42.790	601
542000	Gebäudereinigung	GD	4.850	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	13	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	67	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	4.900	7.895	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.500	6.500	4.909	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	412	501
642000	Versicherungen	GD	300	300	209	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.950	7.200	7.505	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.350	6.350	6.859	501
654000	Dienstreisen		150	150	143	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.600	2.600	3.550	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		223.850	202.500	208.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		42.700	42.700	43.206	
	Zuschussbedarf		181.150	159.800	165.357	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 220 (220)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
501000						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	90.000	90.000	86.118	501
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	7.324	601
162100	Erstattg.f. Ausg. d. VWH v. Gden.u.Gde.V.		0	0	400	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	20	102
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	4.700	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		100.000	100.000	98.562	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	119.400	102.700	115.081	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		31.500	35.800	37.475	604
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		6.500	6.000	11.428	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	5.000	8.661	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.800	62.900	63.398	601
541000	Heizungsaufwand	GD	43.700	49.400	45.241	601
542000	Gebäudereinigung	GD	43.650	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	94.000	94.000	89.644	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		11.000	11.000	10.156	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	750	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.000	11.000	9.559	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	6.000	3.320	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
642000	Versicherungen	GD	400	400	454	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	9.950	9.650	9.030	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.500	7.500	6.368	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	4.000	2.106	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		418.300	406.250	412.669	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		100.000	100.000	98.562	
	Zuschussbedarf		318.300	306.250	314.107	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 285 (316)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Dachrinne an der Ostfassade (Korrosionsschäden) veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	203	002
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		200	200	203	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.600	41.100	39.581	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	5.500	9.498	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.350	5.600	4.451	002
541000	Heizungsaufwand	GD	7.200	7.600	3.686	002
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
642000	Versicherungen	GD	100	100	70	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.208	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		85.100	89.800	87.394	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		200	200	203	
	Zuschussbedarf		84.900	89.600	87.191	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		600	600	599	601
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	003
177000	Spenden		0	0	500	003
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	1.099	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.900	28.600	27.816	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	53.500	34.325	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	1.654	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.800	3.700	5.228	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.350	4.600	4.794	003
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	0	003
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.450	3.450	3.213	003
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.800	1.800	1.581	003
642000	Versicherungen	GD	100	100	72	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.250	2.250	2.287	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.800	2.800	4.561	003
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		69.700	112.600	94.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	1.099	
	Zuschussbedarf		69.000	111.900	93.130	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 66 (72)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	2.738	004
140000	Mieten und Pachten		550	500	552	601
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	0	004
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		17.800	17.750	17.290	
1.2118	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.100	33.900	34.609	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.400	5.400	9.819	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.100	4.100	55.581	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	29.953	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.750	6.000	10.791	004
541000	Heizungsaufwand	GD	13.600	14.300	19.281	004
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	29	004
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	5.150	7.357	004
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	3.739	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	130	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.400	5.300	5.336	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.700	4.400	6.105	004
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.910	004
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	2.650	2.650	2.650	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	11.950	11.950	11.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		107.500	102.550	199.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		17.800	17.750	17.290	
	Zuschussbedarf		89.700	84.800	181.950	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 172 (172)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.240	005
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		56.550	56.550	55.790	
1.2119	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.700	38.200	33.851	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.400	5.000	14.380	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	5.000	10.555	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.200	1.350	726	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.550	19.400	16.887	005
541000	Heizungsaufwand	GD	14.900	15.700	14.321	005
542000	Gebäudereinigung	GD	8.250	0	0	503
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	97	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	2.750	3.907	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.800	1.800	1.476	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	165	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.750	2.550	2.756	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	3.063	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	8.713	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	15.700	15.700	15.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	39.350	39.350	39.350	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2119		171.000	159.000	165.947	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		56.550	56.550	55.790	
	Zuschussbedarf		114.450	102.450	110.157	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 84 (87)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung des Eingangselements der Schule sowie für die Schließanlage der Außentüren veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Werkrealschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.200	974	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	25.000	28.000	21.756	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	0	0	501
159000	Vermischte Einnahmen		4.800	4.000	4.202	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		235.000	245.000	236.280	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	3.428	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		287.700	293.100	277.540	
1.2130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.600	63.200	62.103	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.000	131.700	125.133	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		3.500	3.500	16.566	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	1.302	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.350	67.650	51.575	601
541000	Heizungsaufwand	GD	58.900	61.800	62.284	601
542000	Gebäudereinigung	GD	47.500	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	13	501
570000	Verpflegung	UD	39.000	39.000	30.422	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		11.000	11.000	7.875	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	67	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	9.700	7.750	12.157	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	6.000	5.293	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	3.000	1.282	501
642000	Versicherungen	GD	500	400	526	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.000	8.000	8.619	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.000	10.000	10.405	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.480	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		302.350	419.300	399.301	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		287.700	293.100	277.540	
	Zuschussbedarf		14.650	126.200	121.761	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 245 (254)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	3.316	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		4.800	0	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		298.000	348.000	320.410	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		316.850	362.050	334.676	
1.2131	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	140.500	142.600	137.814	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		43.000	109.000	71.523	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		20.500	14.000	33.645	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	9.121	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	33.250	45.800	60.860	601
541000	Heizungsaufwand	GD	42.750	48.500	45.214	601
542000	Gebäudereinigung	GD	16.500	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	405	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	700	700	430	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	14.000	13.000	17.260	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	8.000	7.674	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	3.500	2.078	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	608	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	11.400	10.850	10.701	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	11.150	12.000	10.878	501
654000	Dienstreisen		200	200	523	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	3.799	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		8.950	8.950	8.950	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.650	44.650	44.650	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		405.450	471.650	466.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		316.850	362.050	334.676	
	Zuschussbedarf		88.600	109.600	131.458	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 310 (362)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Beseitigung des Wasserschadens im Untergeschoss des Hauptgebäudes veranschlagt.					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für eine Spezial-Reinigung in beiden Hallen veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Reichenbach

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.200	3.200	3.225	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	006
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		15.000	86.500	91.290	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		31.200	102.700	107.415	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	82.600	100.200	109.064	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	13.000	6.718	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	2.000	2.803	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	3.000	3.592	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.200	14.500	15.120	006
541000	Heizungsaufwand	GD	28.500	35.200	39.472	006
542000	Gebäudereinigung	GD	3.100	0	0	503
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	342	006
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.400	5.800	5.623	006
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.000	4.000	2.901	006
591500	Werkunterricht	GD	500	2.500	754	006
642000	Versicherungen	GD	300	300	227	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.550	6.350	6.362	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.400	5.400	5.159	006
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	2.331	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	1.750	1.750	1.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	9.650	9.650	9.650	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		173.750	206.450	211.870	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		31.200	102.700	107.415	
	Zuschussbedarf		142.550	103.750	104.455	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 116 (118) Schülerzahl 9. Hauptschulklasse 16 (Übergangslösung Schuljahr 2010/2011)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Sulz

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.772	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	2.000	6.000	5.495	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	0	007
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	70	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171000	Zuweisungen vom Land		27.000	119.000	125.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		56.700	152.750	158.287	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	139.100	135.000	144.507	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		139.000	21.500	14.478	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		7.500	7.500	3.581	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	3.000	1.647	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.650	23.200	22.181	007
541000	Heizungsaufwand	GD	76.000	80.000	81.676	007
542000	Gebäudereinigung	GD	5.800	0	0	503
570000	Verpflegung	UD	2.500	7.000	4.323	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	1.000	817	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.150	7.750	12.707	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.000	6.000	5.169	007
591500	Werkunterricht	GD	500	3.000	2.495	007
642000	Versicherungen	GD	500	500	424	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.200	8.800	8.854	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	6.000	7.733	007
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	007
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	3.500	2.085	007
679000	Innere Verrechnung		43.300	43.300	43.300	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	3.850	3.850	3.850	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.750	27.750	27.750	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		492.400	388.750	387.576	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		56.700	152.750	158.287	
	Zuschussbedarf		435.700	236.000	229.289	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 147 (137) Schülerzahl 9. Hauptschulklasse 28 (Übergangslösung Schuljahr 2010/2011)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Renovierung von 6 Klassenräumen, für Schutzmaßnahmen im Treppenhaus und für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug der Grundschule ins Hauptgebäude veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	12.000	10.875	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		12.000	12.000	10.875	
1.2180	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung	GD	300	600	106	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		11.800	11.800	11.760	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.700	1.405	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.300	3.400	3.602	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.050	1.750	1.709	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	28	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.000	900	1.143	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	700	853	501
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		21.200	21.200	20.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		12.000	12.000	10.875	
	Zuschussbedarf		9.200	9.200	9.730	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 32 (31)					
	Ausgaben Abschnitt 21		2.918.200	3.108.400	3.198.752	
	Einnahmen Abschnitt 21		941.400	1.161.600	1.123.938	
	Zuschussbedarf		1.976.800	1.946.800	2.074.815	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	14.000	14.000	12.299	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	0	0	501
150000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	706	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		12.000	12.000	13.847	501
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	588	601
171000	Zuweisungen vom Land		320.000	320.000	333.123	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		353.500	346.500	360.563	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	191.800	189.600	173.724	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		155.000	272.900	118.624	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	26.000	283.516	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	11.000	8.000	13.760	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		6.500	6.500	6.498	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	58.900	72.400	90.448	601
541000	Heizungsaufwand	GD	40.850	42.800	41.524	601
542000	Gebäudereinigung	GD	13.100	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	99	501
570000	Verpflegung	UD	17.000	17.000	14.663	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	988	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	28.000	24.500	28.831	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	14.000	18.000	10.547	501
591500	Werkunterricht	GD UD	9.000	7.000	9.651	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	941	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	18.650	18.450	17.795	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	8.000	8.107	501
654000	Dienstreisen		150	150	86	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	8.000	6.300	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		704.250	841.600	946.203	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		353.500	346.500	360.563	
	Zuschussbedarf		350.750	495.100	585.640	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 591 (592)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
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 Mittel für die Deckensanierung (2. BA) veranschlagt.					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	Ausgaben Abschnitt 22		704.250	841.600	946.203	
	Einnahmen Abschnitt 22		353.500	346.500	360.563	
	Zuschussbedarf		350.750	495.100	585.640	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Max-Planck-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.200	4.743	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	40.000	40.000	40.301	501
110200	Teilnehmerentgelte Musik	UD	0	0	2.828	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	65	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		492.000	494.500	495.600	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	5.227	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		560.200	562.900	566.963	
1.2300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	253.700	257.000	262.730	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		48.700	172.900	33.348	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.500	7.000	3.181	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	308.900	547.781	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	11.550	3.204	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	52.250	84.550	80.682	601
541000	Heizungsaufwand	GD	77.900	85.500	82.880	601
542000	Gebäudereinigung	GD	26.000	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	44	501
570000	Verpflegung	UD	43.000	43.000	32.937	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		12.500	12.500	12.245	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	3.345	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	29.550	22.450	27.523	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	45.000	45.000	46.447	501
591700	Musik	UD	0	0	3.360	501
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.000	1.331	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	27.350	26.800	26.004	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	23.000	17.300	23.184	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	53	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	8.000	2.019	501
679000	Innere Verrechnung		26.650	26.650	26.650	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	5.700	5.700	5.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.300	30.300	30.300	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		725.850	1.169.550	1.254.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		560.200	562.900	566.963	
	Zuschussbedarf		165.650	606.650	687.986	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 864 (869)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Schließanlage (Gesamtkonzeption) veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer	UD	0	0	900	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	60.000	50.000	59.609	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	8	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		8.000	8.000	8.782	501
151000	Ersatzleistungen		0	0	48	102
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	1.255	501
171000	Zuweisungen vom Land		560.000	538.000	523.040	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	4.800	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		633.250	601.250	598.443	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	148.500	139.600	141.004	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		112.300	39.700	115.350	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		453.400	244.400	118.471	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.000	9.000	3.528	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	55.100	129.500	116.015	601
541000	Heizungsaufwand	GD	44.650	44.700	38.780	601
542000	Gebäudereinigung	GD	73.700	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	94	501
570000	Verpflegung	UD	65.000	53.000	57.035	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	7.500	4.306	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	3.000	4.812	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	36.550	30.750	78.463	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	46.600	46.600	39.525	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.042	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	29.750	28.300	27.265	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	23.000	17.650	21.348	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	188	501
675500	Kostenerstattung an BGL		12.000	10.000	3.984	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		1.247.400	930.050	896.261	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		633.250	601.250	598.443	
	Zuschussbedarf		614.150	328.800	297.818	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 985 (945)					
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 Erneuerung der Oberlichter RWA Pavillon sowie für die Deckenerneuerung der Flure 1. OG (ohne Klassenräume) veranschlagt.					
500200	Brandschutzarbeiten (Elektro/Beleuchtung und Ergänzung Brandmeldeanlage)					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	Ausgaben Abschnitt 23		1.973.250	2.099.600	2.151.210	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.193.450	1.164.150	1.165.406	
	Zuschussbedarf		779.800	935.450	985.804	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.832	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		7.000	5.000	5.634	501
171000	Zuweisungen vom Land		227.000	217.000	216.954	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	5.000	501
177000	Spenden		0	0	3.496	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		240.000	228.000	232.915	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	112.200	108.700	117.855	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.000	100.000	60.451	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	5.500	2.569	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.700	26.500	22.910	601
541000	Heizungsaufwand	GD	41.800	52.300	57.093	601
542000	Gebäudereinigung	GD	12.900	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	135	501
570000	Verpflegung		9.000	7.000	7.431	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	7.500	5.940	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	2.500	500	2.133	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	21.850	19.300	20.198	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.500	1.500	974	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	1.383	501
642000	Versicherungen	GD	400	400	397	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.900	4.650	4.749	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	7.465	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.977	501
654000	Dienstreisen		100	100	80	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	1.598	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		275.550	351.150	316.338	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		240.000	228.000	232.915	
	Zuschussbedarf		35.550	123.150	83.422	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 162 (155)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2740	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		25.000	25.000	27.302	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		25.000	25.000	27.302	
1.2740	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.000	5.700	5.452	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	2.100	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.700	1.700	2.061	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.500	19.600	19.570	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.700	25.200	20.563	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.850	3.500	0	601
542000	Gebäudereinigung	GD	12.600	0	0	503
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.100	1.950	2.032	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	93	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	700	650	645	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.100	1.500	1.138	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	497	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		54.350	63.500	52.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		25.000	25.000	27.302	
	Zuschussbedarf		29.350	38.500	24.749	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 22 (22)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Malerarbeiten in Eigenleistung und für die Beleuchtung (1. BA) veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 27		329.900	414.650	368.389	
	Einnahmen Abschnitt 27		265.000	253.000	260.217	
	Zuschussbedarf		64.900	161.650	108.171	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	41.975	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		30.000	30.000	41.975	
1.2900	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		50.000	50.000	43.905	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	41.975	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		80.000	80.000	85.880	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		30.000	30.000	41.975	
	Zuschussbedarf		50.000	50.000	43.905	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	2.500	3.857	501
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	4.500	8.063	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		11.000	7.000	11.920	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.400	17.400	17.006	
520000	Inventarunterhaltung		250	250	0	501
575000	Sachaufwand		500	500	238	501
575100	Betriebsaufwand		2.200	1.600	1.376	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		20.350	19.750	18.619	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		11.000	7.000	11.920	
	Zuschussbedarf		9.350	12.750	6.699	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	6.150	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		5.000	5.000	6.150	
1.2920	Ausgaben					
572000	Schüleraustausch	UD	21.000	21.000	17.565	501
573100	Benutzung von Bädern		30.000	40.000	23.806	501
700000	Zuschuss für Berufsinformationsmesse		3.000	0	12.000	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		54.000	61.000	53.371	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		5.000	5.000	6.150	
	Zuschussbedarf		49.000	56.000	47.221	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
573100	Die Verrechnung der Bäderbenutzung (Terrassenbad und Hallenbad) wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt.					
	Ausgaben Abschnitt 29		154.350	160.750	157.870	
	Einnahmen Abschnitt 29		46.000	42.000	60.045	
	Zuschussbedarf		108.350	118.750	97.825	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		6.290.350	6.808.600	7.086.313	
	Einnahmen Einzelplan 2		2.799.350	2.967.250	2.970.542	
	Zuschussbedarf		3.491.000	3.841.350	4.115.771	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnung		0	0	44.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	44.500	
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	252.200	252.600	298.435	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	3.463	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		2.700	3.000	0	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		700	700	0	410
621020	Kulturinformationen		0	1.500	4.762	410
650000	Geschäftsausgaben		14.500	15.000	13.993	410
650600	EDV-Aufwand	GD	3.000	3.000	1.823	103
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.939	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	66	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		276.750	279.450	324.482	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	44.500	
	Zuschussbedarf		276.750	279.450	279.982	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
621000	Die Mittel waren bis zum Jahr 2009 im UA 3310 veranschlagt.					
621010						
	Ausgaben Abschnitt 30		276.750	279.450	324.482	
	Einnahmen Abschnitt 30		0	0	44.500	
	Zuschussbedarf		276.750	279.450	279.982	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	300	319	410
130100	Verkauf Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	12.000	0	0	410
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	197	410
168000	Kostensersatz Hospital u. Armenfonds Lahr		0	0	2.390	201
177100	Spenden/Sponsoring Geroldsecker Land	UD	3.000	0	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		15.200	300	2.907	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	56.100	52.300	51.224	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.900	8.400	5.891	604
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	4.000	5.000	2.210	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	2.500	1.856	410
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.800	18.100	18.064	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.700	5.700	5.984	601
541000	Heizungsaufwand	GD	8.050	8.100	2.894	601
542000	Gebäudereinigung	GD	300	0	0	503
620000	Betriebsausgaben Kunstaustellungen	GD	16.250	14.450	14.741	410
621000	Sonderausstellungen Museum		8.000	11.500	11.358	410
622000	Herstellungsk. Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	15.000	0	0	410
642000	Versicherungen	GD	300	300	220	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.500	2.000	968	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.800	1.616	410
654000	Dienstreisen		500	1.200	527	410
675500	Kostenerstattung an BGL		12.200	11.800	3.503	410
700200	Zuschüsse a. gemeinn., mildtät. o.ä. Einr.		0	0	500	410
712000	Zuweisung an Landkreis f. "Gerolds. Land"		0	4.500	5.306	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		159.900	147.650	126.861	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		15.200	300	2.907	
	Zuschussbedarf		144.700	147.350	123.954	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	u.a. Mittel für Kunstschau "Pura Vida Lahr" in Höhe von Euro 8.500,--					
675500	u.a. Mittel für Kunstschau "Pura Vida Lahr" in Höhe von Euro 5.200,--					
	Ausgaben Abschnitt 32		159.900	147.650	126.861	
	Einnahmen Abschnitt 32		15.200	300	2.907	
	Zuschussbedarf		144.700	147.350	123.954	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt **3310** **Theater**

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder		209.200	203.050	198.620	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		1.700	1.700	1.097	410
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	711	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		400	300	494	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		211.700	205.450	200.922	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	123.200	129.400	123.468	
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.000	17.000	11.047	410
531000	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	1.000	50	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand		327.300	333.250	311.326	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		0	0	2.164	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		0	0	4.165	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	500	0	410
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	917	302
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	0	103
675500	Kostenerstattung an BGL		22.800	28.000	19.810	410
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen		200	200	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	50	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		493.550	510.900	472.947	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		211.700	205.450	200.922	
	Zuschussbedarf		281.850	305.450	272.025	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 27.000,- für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Beleuchter, Garderobepersonal) bei städt. Veranstaltungen in der Stadthalle enthalten. Zahlungsempfänger im Rahmen einer internen Verrechnung ist die Fipo. 1.7670.150000 (Kostensätze Stadthalle).					
621000	Die Mittel sind ab dem Jahr 2010 im UA 3000 veranschlagt.					
621010						
645000	Hier sind die Ausgaben für Sach- und Serviceleistungen der Service-Partner veranschlagt. Den hier veranschlagten Leistungen der Service-Partner stehen in gleicher Höhe veranschlagte Einnahmen aus Werbeleistungen der Stadt auf der Finanzposition 1.3661.155000 gegenüber. Die gegenseitigen Leistungen werden lediglich verrechnet.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
601000	Musikerehrungen		1.000	1.500	665	410
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	36.000	36.000	33.879	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	1.100	1.100	6.627	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		40.100	40.600	41.171	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.100	40.600	41.171	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Förderzuschüsse für Musik- und Gesangvereine					
700100	Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
110000	Musikschulentgelte		550.000	485.000	384.338	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		300	500	400	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		23.300	16.000	13.953	433
150100	Kostensätze Fahrten u. Freizeiten	UD	11.000	11.000	330	433
150200	Kostensätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	80	433
159000	Vermischte Einnahmen		700	300	331	433
171000	Zuweisungen vom Land		75.300	82.000	38.521	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		55.000	55.000	42.297	433
178000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0	0	3.100	433
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		716.600	650.800	483.350	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	719.900	721.200	650.144	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.900	3.400	7.274	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	15.000	14.000	27.343	433
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		80.500	85.200	85.156	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.600	11.400	10.940	601
541000	Heizungsaufwand	GD	19.950	22.800	20.930	601
542000	Gebäudereinigung	GD	2.400	0	0	503
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.440	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	6.000	6.000	3.855	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	11.000	11.000	450	433
572200	Workshops, Seminare	UD	4.000	4.000	1.881	433
572300	Honorare und Entschädigungen		140.000	108.400	0	433
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.000	2.370	433
620000	Fahrtkosten	GD	18.000	15.000	15.783	433
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.873	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.800	2.800	2.434	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	15.000	15.000	9.548	433
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	1.600	1.993	103
654000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	2.371	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.600	1.600	1.456	433
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	433
679000	Innere Verrechnung		40.900	40.900	85.550	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	6.850	6.850	10.510	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	800	800	1.013	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.110.500	1.084.250	945.314	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		716.600	650.800	483.350	
	Zuschussbedarf		393.900	433.450	461.964	
	Überschuss		0	0	0	
<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.					
	Ausgaben Abschnitt 33		1.644.150	1.635.750	1.459.431	
	Einnahmen Abschnitt 33		928.300	856.250	684.272	
	Zuschussbedarf		715.850	779.500	775.159	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
110000	Hörentgelte	UD	500.000	465.000	492.290	431
111000	Studienreisen	UD	45.000	45.000	99.469	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		9.000	9.000	10.733	431
150100	Entgelte aus Vermietung		1.000	1.000	888	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.495	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		18.000	14.000	18.931	431
169000	Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym.		5.000	5.000	5.000	431
171000	Zuweisungen vom Land		59.000	59.000	59.221	431
171100	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	150.000	150.000	217.847	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		127.000	127.000	128.354	431
177000	Spenden	UD	0	0	280	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		914.500	875.500	1.034.506	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	433.300	430.400	461.763	
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	3.052	431
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		37.100	37.100	37.031	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.650	8.500	7.196	601
541000	Heizungsaufwand	GD	13.300	18.000	12.679	601
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	325.000	325.000	275.386	431
572400	Studienreisen	UD	42.000	42.000	94.847	431
572500	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	100.000	100.000	138.115	431
572600	Projekte	UD	0	0	46-	431
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	7.000	6.000	7.205	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	38.000	38.000	32.086	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	25.000	25.000	24.967	431
641000	Steuern		2.700	0	2.600	201
642000	Versicherungen	GD	2.600	2.600	2.563	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	300	300	151	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	21.000	22.738	431
650600	EDV-Aufwand	GD	4.800	4.800	10.396	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	873	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		11.000	11.000	10.564	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	9.500	9.500	9.350	431
675500	Kostenerstattung an BGL		150	150	113	431
679000	Innere Verrechnung		79.150	79.150	79.150	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	10.200	10.200	10.725	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.900	1.900	2.444	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		1.179.100	1.176.600	1.245.947	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		914.500	875.500	1.034.506	
	Zuschussbedarf		264.600	301.100	211.440	
	Überschuss		0	0	0	
<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 2011

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

Unterabschnitt **3520** **Stadtbücherei**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Leseentgelte		43.000	39.000	40.664	432
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		43.000	39.000	40.664	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	332.000	328.800	314.754	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	8.500	7.469	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	28.000	604
520000	Inventarunterhaltung		6.500	6.500	6.158	432
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		39.000	39.000	38.986	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.700	7.500	5.917	601
541000	Heizungsaufwand	GD	11.400	14.700	9.749	601
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	63.000	70.000	63.911	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		2.000	8.000	7.857	432
642000	Versicherungen	GD	700	700	718	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.500	13.000	14.215	432
650600	EDV-Aufwand	GD	18.700	16.000	13.501	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	889	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	200	118	432
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		500.100	514.400	512.240	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		43.000	39.000	40.664	
	Zuschussbedarf		457.100	475.400	471.576	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Für die Ausstellung eines maschinenlesbaren Ausweises wird ein Entgelt erhoben. Desweiteren wird ein jährliches Leseentgelt erhoben.					
530000	Wertanschlag für die von der Bücherei im Pfluggebäude belegten Räume.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
110000	Teilnehmergebühren Abendrealsch.		12.000	12.000	13.914	431
110100	Teilnehmergebühren Abendgymnasium		15.000	15.000	22.295	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	1.000	4.311	431
171000	Zuweisungen vom Land		240.000	240.000	172.818	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		271.000	268.000	213.337	
1.3550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	252.800	249.100	238.598	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		23.000	23.000	22.629	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	3.500	3.000	3.954	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	5.000	5.000	3.621	431
642000	Versicherungen	GD	400	400	411	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	639	431
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	431
655000	Prüfungskosten	GD	100	100	0	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.400	1.400	0	431
679000	Innere Verrechnung		5.000	5.000	5.000	431
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		291.600	287.400	274.853	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		271.000	268.000	213.337	
	Zuschussbedarf		20.600	19.400	61.515	
	Überschuss		0	0	0	
<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 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551

Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3551	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.500	6.500	5.883	410
140000	Mieten und Pachten		79.400	80.100	80.010	601
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		85.900	86.600	85.893	
1.3551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.600	11.200	10.337	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		16.500	16.500	13.432	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	13.000	604
520000	Inventarunterhaltung		500	1.000	1.020	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.800	10.700	11.150	601
541000	Heizungsaufwand	GD	7.600	8.500	7.852	601
542000	Gebäudereinigung	GD	8.250	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		200	200	19	410
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	601
	Ausgaben Unterabschnitt 3551		48.750	48.400	56.809	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		85.900	86.600	85.893	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		37.150	38.200	29.084	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Stadtbücherei.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3555

Außerschulische Bildung

3555

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3555	Ausgaben					
658000	Ehrungen im Bildungsbereich		500	500	500	431
	Ausgaben Unterabschnitt 3555		500	500	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 3555		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	500	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		2.020.050	2.027.300	2.090.348	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.314.400	1.269.100	1.374.400	
	Zuschussbedarf		705.650	758.200	715.948	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	Einnahmen					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		1.500	1.500	869	601
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		1.500	1.500	869	
1.3660	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	8.500	43.491	604
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		5.500	5.500	0	006
540000	Bewirtschaftungskosten		650	700	655	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	61	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	797	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	204	410
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	5.000	4.000	0	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		800	800	741	410
717100	Zuschuss z. Verschönerung d. Stadtbildes		0	0	10.900	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		16.250	19.800	56.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		1.500	1.500	869	
	Zuschussbedarf		14.750	18.300	55.981	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Denkmale im Stadtgebiet					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Sanierung von Ziegelflächen veranschlagt (weiterer BA).					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3661	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.000	13.000	17.641	101
150000	Kostenersatz (Strom)	UD	3.800	3.000	3.447	302
151000	Kostenersatz Chrysanthema	GD UD	2.700	0	0	101
152000	Kostenersätze Lahrer Kultursommer		6.000	6.000	5.414	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	18.350	0	0	101
159000	Sonstige Einnahmen	GD UD	7.000	2.000	6.750	101
177000	Zuschüsse Dritter	GD UD	120.000	75.000	144.120	101
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		172.850	99.000	177.371	
1.3661	Ausgaben					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		32.000	31.000	30.968	101
572200	Chrysanthema	UD	380.000	325.000	394.105	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		14.000	15.000	14.319	101
572500	Fest der Kulturen		0	10.000	0	020
572600	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume		12.000	15.200	13.978	101
572700	Lahrer Kultursommer		12.000	12.000	10.391	410
572800	Mittelalterliches Stadtfest		0	0	42.690	101
575100	Stromkosten	UD	7.000	5.000	6.688	302
620000	Ortschronik Dinglingen		2.000	1.500	1.500	410
641000	Steuern		0	85.000	0	201
645000	Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part.	UD	18.350	0	0	101
	Ausgaben Unterabschnitt 3661		477.350	499.700	514.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		172.850	99.000	177.371	
	Zuschussbedarf		304.500	400.700	337.269	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
152000	Kostenbeteiligung durch Werbegemeinschaft Lahr					
572200	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:					
	- Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602)		Euro 170.000			
	- Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101)		Euro 200.000			
572300	U.a. Kinderfestival, SWR-Wandertreff					
572600	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:					
	a) Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion:		Euro 10.000			
	b) Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen		Euro 2.000			
572700	Veranschlagt sind Mittel für Werbung, Programmheft, Plakatkosten etc.					
641000	Jahr 2010: Steuerrechtliche Abwicklung der Auswirkungen aus der Betriebsprüfung der Vorjahre (2002-2009)					
645000	Hier sind die Ausgaben für Sach- und Serviceleistungen der Service-Partner veranschlagt. Den hier veranschlagten Leistungen der Service-Partner stehen in gleicher Höhe veranschlagte Einnahmen aus Werbeleistungen der Stadt auf der Finanzposition 1.3661.155000 gegenüber. Die gegenseitigen Leistungen werden lediglich verrechnet.					
	Ausgaben Abschnitt 36		493.600	519.500	571.489	
	Einnahmen Abschnitt 36		174.350	100.500	178.240	
	Zuschussbedarf		319.250	419.000	393.249	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.778	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		2.000	2.000	1.778	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.778	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Die Zuschüsse der Stadt Lahr für die Lieferung von Weihnachtsbäumen wurden auf Euro 120,00 je Kirchengebäude begrenzt.					
	Ausgaben Abschnitt 37		2.000	2.000	1.778	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.778	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		4.596.450	4.611.650	4.574.390	
	Einnahmen Einzelplan 3		2.432.250	2.226.150	2.284.319	
	Zuschussbedarf		2.164.200	2.385.500	2.290.070	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	9.991	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	50	635	502
168000	Kostenbeteiligung f. Schulungen Demenzag.		1.200	1.200	1.230	502
169000	Innere Verrechnung		176.550	176.550	176.550	201
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		16.000	14.000	16.350	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		0	0	7.200	502
172000	Zuschuss reg. Koord.stelle/Demenzagentur		29.000	14.100	25.562	502
177000	Spenden		0	0	3.000	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		232.850	215.900	240.518	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	517.100	440.000	580.108	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	2.952	502
562000	Supervision		3.000	3.000	1.955	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	4.000	2.798	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.000	2.500	0	502
575300	Einführung Orientierungsplan		0	0	9.688	102
575400	reg. Koordinierungsstelle/Demenzagentur		4.500	2.500	1.408	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	0	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	793	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	16.000	12.828	502
654000	Dienstreisen		1.800	1.800	1.332	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.500	10.500	10.183	502
672000	Erst.a. Landkreis f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	7.500	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		572.200	495.600	631.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		232.850	215.900	240.518	
	Zuschussbedarf		339.350	279.700	391.026	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
661000	Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:					
	1. Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge		Euro 256,00			
	2. Jugendwerk im Ortenaukreis		Euro 2.365,00			
	3. Jugendherbergswerk		Euro 51,13			
	4. AGJF		Euro 66,47			
	5. Frühberatung		Euro 4.397,11			
	6. ADAC (Jugendzentrum)		Euro 37,84			
	7. Jugendberufshilfe Ortenaukreis		Euro 2.365,00			
	8. Spastikerverein		Euro 127,82			
	9. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege		Euro 219,86			
	10. Weißer Ring		Euro 50,00			
	11. Sonstiges		Euro 306,78			
	Summe:		Euro 10.243,01			

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Wohnraumförderung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	146	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		200	200	146	
1.4010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	238.600	236.600	258.169	
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	246	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	8.123	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		1.500	1.500	1.386	301
650600	EDV-Aufwand	GD	7.800	7.800	7.503	103
654000	Dienstreisen		200	200	37	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		256.800	254.800	275.464	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		200	200	146	
	Zuschussbedarf		256.600	254.600	275.318	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Lahr-Pass/Familienförderung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	Ausgaben					
700000	Lahr-Pass	GD	65.000	60.000	63.416	501
700100	Familienförderung	GD	54.000	50.000	52.019	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		119.000	110.000	115.435	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		0	0	0	
	Zuschussbedarf		119.000	110.000	115.435	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Der Lahr-Pass ist ein Ausweis, der den/die Inhaber/in und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen (z.B. Städt. Musikschule, Hallen-/Terrassenbad, VHS, Mittagstisch an Schulen) 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 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		50	50	0	
1.4080	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.900	68.600	72.511	
642000	Versicherungen	GD	100	100	83	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.105	301
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		66.600	70.300	73.698	
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		50	50	0	
	Zuschussbedarf		66.550	70.250	73.698	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		1.014.600	930.700	1.096.141	
	Einnahmen Abschnitt 40		233.100	216.150	240.664	
	Zuschussbedarf		781.500	714.550	855.477	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
110000	Veranstaltungsentgelte		6.000	6.000	5.010	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		4.000	4.000	2.904	502
159000	Vermischte Einnahmen		800	800	1.425	502
177000	Spenden		0	0	2.264	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		10.800	10.800	11.602	
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	60.800	59.400	65.219	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	4.000	1.742	604
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	4.656	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.350	9.100	3.960	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.800	4.300	3.459	601
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	0	0	503
572000	Veranstaltungsaufwand		6.500	6.500	3.977	502
575000	Betriebsaufwand		1.500	1.500	1.150-	502
575100	Aufwand Stadtseniorenbeirat		2.000	2.500	527	502
642000	Versicherungen	GD	200	200	136	302
650000	Geschäftsausgaben		2.400	2.400	2.547	502
654000	Dienstreisen		200	200	190	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		86.850	91.700	85.263	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		10.800	10.800	11.602	
	Zuschussbedarf		76.050	80.900	73.660	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	60.000	44.918	302
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		55.000	60.000	44.918	
1.4350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.900	53.500	45.897	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.600	21.800	16.387	604
530000	Kosten für Obdachlose		50.000	60.000	39.555	302
530100	Miete		70.000	70.000	51.984	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	56.050	55.000	54.776	601
541000	Heizungsaufwand	GD	19.950	23.800	20.738	601
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		254.950	284.100	229.337	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		55.000	60.000	44.918	
	Zuschussbedarf		199.950	224.100	184.419	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Zur Unterbringung von Obdachlosen werden die Gebäude Geroldsecker Vorstadt 81, Flugplatzstraße 101 und Im Winkel 9 verwendet.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	3.000	1.522	502
111000	Teilnehmerentgelte Tandem		1.000	750	758	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	388	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	502
164000	Personalkostensätze		0	0	57.274	102
170000	Zuweisungen vom Bund (Tandem)		39.950	44.000	50.000	502
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	38.584	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		57.550	62.350	148.527	
1.4390	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	232.500	237.500	231.565	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	4.051	502
521000	Inventarunterhaltung Tandem		500	700	0	502
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		10.000	16.100	14.260	502
530100	Mieten / Hallenentgelte Tandem		8.200	0	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		3.150	2.800	3.046	502
540100	Bewirtschaftungskosten Tandem		1.700	0	0	502
542000	Gebäudereinigung	GD	500	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.500	2.450	502
572300	Honorare, päd. Betreuung Tandem		4.000	3.500	0	502
575000	Betriebsaufwand		16.000	16.000	25.540	502
575300	Projektkosten Tandem		6.200	6.700	10.771	502
575400	Projekt FamTische		6.500	5.000	0	502
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	4.992	502
650100	Geschäftsausgaben Tandem		3.900	2.400	0	502
654000	Dienstreisen		700	500	580	502
654100	Dienstreisen Tandem		400	350	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		303.750	301.550	297.255	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		57.550	62.350	148.527	
	Zuschussbedarf		246.200	239.200	148.729	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4392	Einnahmen					
110000	Veranstaltungs- u. ähnliche Entgelte		500	0	0	502
159000	Vermischte Einnahmen		50	0	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4392		550	0	0	
1.4392	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.700	17.000	0	
520000	Inventarunterhaltung		4.000	4.000	0	502
530000	Mietaufwendungen		12.000	12.000	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	500	0	601
542000	Gebäudereinigung	GD	950	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		4.500	2.500	0	502
650000	Geschäftsausgaben		3.000	1.800	0	502
654000	Dienstreisen		400	200	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4392		40.050	38.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4392		550	0	0	
	Zuschussbedarf		39.500	38.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		685.600	715.350	611.855	
	Einnahmen Abschnitt 43		123.900	133.150	205.047	
	Zuschussbedarf		561.700	582.200	406.808	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	4.773	502
110100	Einnahmen aus Verleih		2.000	2.000	3.731	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	0	3.548	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.739	502
177000	Spenden		0	0	205	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		6.500	5.000	13.996	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	137.700	117.100	128.764	
520000	Inventarunterhaltung		4.000	4.000	2.316	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	4	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.400	7.200	7.191	502
575000	Betriebsaufwand		12.000	12.000	11.225	502
575300	Spielmobil		8.500	8.000	10.233	502
575400	Aufwand Jugendgemeinderat		2.000	8.500	5.638	502
600000	Jugendschutz		3.850	2.000	1.950	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	206	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	4.806	502
654000	Dienstreisen		500	500	110	502
675500	Kostenerstattung an BGL		700	200	79	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		182.000	165.850	172.523	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		6.500	5.000	13.996	
	Zuschussbedarf		175.500	160.850	158.527	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugenderholungsmaßnahmen

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	80.000	84.415	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		5.000	5.000	3.800	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	2.500	2.783	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.824	502
171000	Zuweisungen vom Land		4.000	3.000	4.672	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		92.000	91.000	97.493	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.400	4.000	1.903	
572000	Stadtranderholung		103.000	98.100	104.281	502
572100	Zeltlager		6.000	6.000	4.727	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	245	302
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		113.700	108.400	111.156	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		92.000	91.000	97.493	
	Zuschussbedarf		21.700	17.400	13.663	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4604	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	7.717	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.000	1.025	502
110200	Einnahmen aus Verleih		300	500	316	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		4.200	3.200	4.098	601
141100	Pacht Bistro Schlachthof		13.000	14.000	12.505	601
159000	Vermischte Einnahmen		300	500	249	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		25.800	26.200	25.910	
1.4604	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	225.800	222.200	209.158	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	18.000	19.424	604
520000	Inventarunterhaltung		8.000	7.000	6.864	502
530000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.440	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.550	6.200	5.883	601
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	12.800	9.962	601
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	3.800	4.300	3.896	601
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	4.000	2.874	502
575000	Betriebsaufwand	GD	13.000	12.000	14.321	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	6.500	6.500	7.620	502
575200	Projekte	GD	13.000	10.000	7.182	502
642000	Versicherungen	GD	700	700	436	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.000	3.665	502
654000	Dienstreisen		300	500	96	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		311.600	312.200	295.820	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		25.800	26.200	25.910	
	Zuschussbedarf		285.800	286.000	269.910	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4605	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		14.000	14.000	14.374	501
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	6.786	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	4.181	102
171000	Zuweisungen vom Land		36.000	36.000	36.300	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		46.950	46.950	46.950	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		99.450	99.450	108.592	
1.4605	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	401.900	390.700	341.871	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	3.470	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	4.879	501
575000	Betriebsaufwand	UD	21.000	21.000	20.263	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	661	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.163	501
654000	Dienstreisen		500	500	118	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		436.600	425.400	373.424	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		99.450	99.450	108.592	
	Zuschussbedarf		337.150	325.950	264.832	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung": anteilige Personalausgaben in Höhe von Euro 33.600,- (siehe auch UA 4609)					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4609	Einnahmen					
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	58.000	58.000	58.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		58.000	58.000	58.000	
1.4609	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		8.300	12.600	10.230	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse Schülerhilfe		126.100	122.200	116.400	502
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		6.000	6.000	5.871	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		9.000	43.400	42.645	502
700500	Zusch. f. Jugendsozialarbeit Th.-H.-Sch.		0	15.000	54.381	501
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		17.500	14.000	13.577	501
700700	Zuschuss an Tageselternver. Südl. Ortenau		5.100	5.650	5.621	502
700800	Entgeltübernahme Schülerhilfe	UD	77.000	76.000	77.584	501
700900	Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	2.000	2.000	502
701100	Zuschuss "Erfolgreich in Ausbildung"		57.000	34.400	1.456	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		388.000	411.250	409.766	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		58.000	58.000	58.000	
	Zuschussbedarf		330.000	353.250	351.766	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: 1. Jugendberufshilfe 2. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern		Euro 2.300,-- Euro 6.000,--			
701100	Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: a) Zuschuss Fördergesellschaft d. Handwerkskammer Freiburg: b) Miete (Büroräume Schlachthof, Verrechnung mit JA 4604): c) Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen (Verrechnung mit UA 2130, 2131 u. 2210)		Euro 43.400,-- Euro 4.200,-- Euro 9.400,--			

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		236.000	232.000	236.136	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	4.172	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.848	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		197.700	189.000	187.952	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		65.400	59.000	46.600	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	5.834	502
177000	Spenden		0	0	1.919	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		500.600	481.500	484.461	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	892.900	926.600	898.079	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	62.600	31.979	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.500	4.500	4.198	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.350	16.000	18.011	601
541000	Heizungsaufwand	GD	8.050	9.100	5.231	601
542000	Gebäudereinigung	GD	6.300	0	0	503
570000	Verpflegung		70.000	68.000	69.936	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	6.050	6.050	9.031	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.700	2.700	0	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	3.687	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.000	2.233	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.550	4.550	4.104	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.500	4.180	502
654000	Dienstreisen		900	900	574	502
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	7.956	502
679000	Innere Verrechnung		76.650	76.650	76.650	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	71.800	71.800	65.712	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.950	1.950	1.600	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	79.550	79.550	99.247	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.261.950	1.342.450	1.302.409	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		500.600	481.500	484.461	
	Zuschussbedarf		761.350	860.950	817.948	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200.000	198.000	200.266	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	2.141	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	4.682	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		163.550	155.900	171.216	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		66.200	72.000	36.030	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	12.269	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		430.750	426.900	426.604	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	920.000	845.800	824.758	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.000	41.000	99.979	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	8.000	19.900	5.301	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.500	14.100	16.491	601
541000	Heizungsaufwand	GD	14.700	15.200	13.537	601
542000	Gebäudereinigung	GD	5.350	0	0	503
570000	Verpflegung		60.000	53.000	58.700	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	5.500	5.250	14.131	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.450	2.300	0	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	7.450	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	1.979	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.800	3.800	3.547	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.100	3.900	4.374	502
654000	Dienstreisen		600	600	350	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	3.314	502
679000	Innere Verrechnung		75.300	75.300	75.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	15.150	15.150	21.197	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.850	3.850	3.749	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	21.250	21.250	36.236	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		1.178.750	1.126.600	1.190.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		430.750	426.900	426.604	
	Zuschussbedarf		748.000	699.700	763.789	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	Die Einrichtung beinhaltet sieben Gruppen mit insgesamt 127 - 137 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		162.000	158.000	160.073	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.163	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	28.142	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		109.000	103.600	94.779	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		55.600	40.500	30.880	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	25.000	25.000	12.769	502
177000	Spenden		0	0	56	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		352.600	328.100	329.862	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	697.500	649.700	631.746	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		39.800	7.100	7.093	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.000	2.802	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.800	6.300	6.342	601
541000	Heizungsaufwand	GD	15.200	12.300	19.518	601
542000	Gebäudereinigung	GD	3.900	0	0	503
570000	Verpflegung		37.000	37.000	32.175	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.000	4.000	6.514	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.800	1.800	0	502
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.800	1.344	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.950	2.950	2.726	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	3.028	502
654000	Dienstreisen		800	800	581	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	829	502
679000	Innere Verrechnung		57.850	57.850	57.850	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.800	1.800	1.583	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	400	400	525	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		877.300	792.800	774.657	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		352.600	328.100	329.862	
	Zuschussbedarf		524.700	464.700	444.795	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 - 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 10 Plätze sind für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.					
172000	Ab dem Jahr 2009 wird erstmals gesetzlich ein interkommunaler Kostenausgleich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG). Die Einnahmen hierfür sind erstmals im Jahr 2010 veranschlagt.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Toilettenanlage im OG veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		38.000	36.000	37.815	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		54.300	50.800	49.398	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	10.242	502
177000	Spenden		0	0	50	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		92.300	86.800	97.505	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	189.000	182.700	168.473	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	783	502
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.700	15.600	11.641	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.750	8.900	1.293	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.800	5.700	3.776	601
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	0	0	503
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.150	2.184	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	950	0	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	6.666	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	412	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.550	1.500	1.437	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.600	1.541	502
654000	Dienstreisen		300	300	146	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.700	1.700	3.386	502
679000	Innere Verrechnung		26.000	26.000	26.000	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	450	450	432	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	400	400	239	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	900	900	1.057	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		253.850	250.950	229.465	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		92.300	86.800	97.505	
	Zuschussbedarf		161.550	164.150	131.960	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 49 Plätzen.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		41.000	40.000	39.874	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	474	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		44.200	48.300	50.602	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		15.900	9.000	6.860	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	236	502
177000	Spenden		0	0	500	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		101.150	97.350	98.546	
1.4644	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	231.600	219.000	206.223	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	4.200	4.086	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.600	1.939	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.800	2.100	2.849	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.200	2.300	2.366	003
542000	Gebäudereinigung	GD	400	0	0	503
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	1.950	2.150	3.336	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	950	0	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.500	480	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	465	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.400	1.500	1.319	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.600	1.221	502
654000	Dienstreisen		300	300	182	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	2.861	003
679000	Innere Verrechnung		31.900	31.900	31.900	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.000	8.000	7.899	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.250	1.250	1.187	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.200	5.200	6.678	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		298.500	286.550	274.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		101.150	97.350	98.546	
	Zuschussbedarf		197.350	189.200	176.446	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder.

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		40.000	39.000	40.224	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		54.100	53.300	51.004	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		15.500	11.000	8.580	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0	0	148	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		109.650	103.350	99.956	
1.4645	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	217.000	200.400	184.507	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	5.500	1.446	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.450	1.719	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.450	3.800	3.742	006
541000	Heizungsaufwand	GD	2.200	2.300	2.502	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.150	0	0	503
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	1.950	1.950	1.895	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	900	0	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	459	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.400	1.500	1.319	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.450	1.458	502
654000	Dienstreisen		150	150	32	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	2.256	006
679000	Innere Verrechnung		25.350	25.350	25.350	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	15.050	15.050	15.218	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.000	2.000	353	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	18.900	18.900	23.608	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		295.400	282.700	265.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		109.650	103.350	99.956	
	Zuschussbedarf		185.750	179.350	165.911	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder. Zusätzlich werden Grundschulkinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtsschule

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		86.000	83.000	85.584	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.840	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	593	102
171000	Zuweisungen vom Land		45.200	32.700	32.761	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		132.200	116.700	120.778	
1.4646	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	223.500	204.200	202.414	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	1.500	2.824	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	1.097	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.000	20.200	20.175	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.950	6.600	5.147	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.800	4.300	0	601
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
570000	Verpflegung		30.000	28.000	29.169	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.150	3.213	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	950	0	502
642000	Versicherungen	GD	600	650	513	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.400	1.800	1.319	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.600	1.442	501
654000	Dienstreisen		200	200	169	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	51	501
679000	Innere Verrechnung		30.200	30.200	30.200	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	700	700	739	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	250	250	299	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		323.350	305.400	298.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		132.200	116.700	120.778	
	Zuschussbedarf		191.150	188.700	177.992	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit insgesamt 45-50 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		69.000	67.000	69.507	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	672	501
171000	Zuweisungen vom Land		40.950	31.600	31.616	501
177000	Spenden		0	0	50	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		110.450	99.100	101.845	
1.4647	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	228.600	236.700	209.944	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	931	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	1.031	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.850	15.850	15.850	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.100	5.200	4.562	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.800	4.300	4.016	601
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	0	0	503
570000	Verpflegung		27.000	27.000	25.556	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.150	3.604	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	950	0	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	535	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.400	1.500	1.319	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.600	1.024	501
654000	Dienstreisen		200	200	47	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	1.076	501
679000	Innere Verrechnung		29.450	29.450	29.450	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.300	1.300	1.698	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	600	600	875	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		325.050	333.400	301.518	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		110.450	99.100	101.845	
	Zuschussbedarf		214.600	234.300	199.673	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	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 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		1.351.000	1.315.500	1.251.701	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		299.400	171.000	190.736	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		0	0	7.268	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	10.000	10.000	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		1.660.400	1.496.500	1.449.705	
1.4648	Ausgaben					
700000	Personalkostenzuschüsse	GD	3.684.800	3.300.000	3.209.870	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	75.000	75.000	99.987	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw.		20.300	20.300	20.266	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		33.300	18.450	18.407	502
700500	Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.		3.650	3.650	3.388	502
700600	Mietzuschuss Kiga Schutterflöhe		0	9.000	8.896	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die Klein. Strolche"		15.000	15.000	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen	GD	1.338.000	964.000	379.672	502
700900	Zuschuss Einführung Orientierungsplan		0	0	15.134	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	4.850	4.697	502
701300	Mietzuschuss "Die Kinderstube"		6.500	6.500	4.800	502
702000	Interkommunaler Kostenausgleich	UD	17.000	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		5.298.750	4.517.100	3.877.799	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		1.660.400	1.496.500	1.449.705	
	Zuschussbedarf		3.638.350	3.020.600	2.428.094	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
172000 702000	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 83,5 % der Personalkosten für Fachpersonal. Verhandlungen mit den Trägern der Lahrer Kindertagesstätten über die endgültige Zuschusshöhe werden im Jahr 2011 geführt. Die Stadt fördert 22 Kindertagesstätten von kirchlichen und freien Betriebsträgern mit insgesamt 1.294 Plätzen. Mit den 6 städtischen Kindertagesstätten stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahrer 1.883 Kindertagesstättenplätze zur Verfügung.					
700100	Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen 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 16 Krippengruppen und 3 Spielgruppen kirchlicher und freier Träger. Am 01.01.2011 stehen in den Lahrer Kindertagesstätten 190 Krippenplätze zur Verfügung.					
	Ausgaben Abschnitt 46		11.544.800	10.661.050	9.878.559	
	Einnahmen Abschnitt 46		3.771.850	3.515.950	3.513.252	
	Zuschussbedarf		7.772.950	7.145.100	6.365.307	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		32.950	50.700	64.845	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		0	7.600	7.600	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinricht.		22.600	26.300	26.300	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		55.550	84.600	98.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.550	84.600	98.745	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. "S´Eckhuus" (Caritasbezirksverband)		Euro 9.000,--			
	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 9.000,--			
	5. Lahrer Tafel		Euro 0,--			
	6. Bezirksverein für soziale Rechtspflege		Euro 4.100,--			
	7. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten		Euro 1.000,--			
	8. Behindertensportverein Lahar		Euro 1.000,--			
	9. Gehörlosenverein		Euro 1.000,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 0,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 0,--			
	Ausgaben Abschnitt 47		55.550	84.600	98.745	
	Zuschussbedarf		55.550	84.600	98.745	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
730000	Sonstige Beihilfen		2.500	2.000	5.418	502
788000	Projekt Bürgerarbeit		60.000	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		62.500	2.000	5.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		62.500	2.000	5.418	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		62.500	2.000	5.418	
	Zuschussbedarf		62.500	2.000	5.418	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		13.363.050	12.393.700	11.690.718	
	Einnahmen Einzelplan 4		4.128.850	3.865.250	3.958.963	
	Zuschussbedarf		9.234.200	8.528.450	7.731.754	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
700000	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		6.200	6.200	6.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		6.200 0	6.200 0	6.160 0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr.					
	Ausgaben Abschnitt 54		6.200	6.200	6.160	
	Zuschussbedarf Überschuss		6.200 0	6.200 0	6.160 0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	37.400	37.000	8.175	
572000	Sportveranstaltungen		4.000	5.000	3.684	501
654000	Dienstreisen		100	200	17	501
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	4.000	1.098	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	1.923	501
679000	Wertanschlag Sportstättenbenutzung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		53.000	52.000	52.615	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		55.000	55.000	50.212	501
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		1.069.650	1.071.350	1.032.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.069.650	1.071.350	1.032.373	
	Überschuss		0	0	0	
<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					
	Ausgaben Abschnitt 55		1.069.650	1.071.350	1.032.373	
	Zuschussbedarf		1.069.650	1.071.350	1.032.373	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.233	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		59.250	59.250	58.983	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	59.600	48.200	52.478	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	60.000	6.949	604
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.000	3.071	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.500	12.900	12.101	601
541000	Heizungsaufwand	GD	11.400	13.300	7.232	601
542000	Gebäudereinigung	GD	17.450	0	0	503
642000	Versicherungen	GD	300	300	240	302
654000	Dienstreisen		150	100	172	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.800	1.800	1.562	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.350	11.350	11.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	9.250	9.250	9.250	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		131.800	159.200	104.405	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		59.250	59.250	58.983	
	Zuschussbedarf		72.550	99.950	45.423	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	1.272	501
140000	Mieten und Pachten		3.300	3.300	3.360	601
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		51.650	51.650	50.482	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.600	13.100	15.281	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.500	13.100	5.854	604
520000	Inventarunterhaltung		800	800	510	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.650	8.100	6.799	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.350	13.300	6.944	601
542000	Gebäudereinigung	GD	8.250	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	673	501
642000	Versicherungen	GD	300	300	193	302
675500	Kostenerstattung an BGL		500	800	218	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.750	8.750	8.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	28.550	28.550	28.550	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		95.250	87.800	73.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		51.650	51.650	50.482	
	Zuschussbedarf		43.600	36.150	23.289	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	4.422	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		373.750	373.750	373.172	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.500	53.900	60.035	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		41.000	26.500	98.054	604
520000	Inventarunterhaltung		6.000	5.000	7.297	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	76.000	86.300	63.385	601
541000	Heizungsaufwand	GD	40.850	39.900	45.925	601
542000	Gebäudereinigung	GD	37.800	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		700	700	417	501
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.088	302
654000	Dienstreisen		100	100	119	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	46.450	46.450	46.450	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	131.800	131.800	131.800	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		437.400	393.850	454.571	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		373.750	373.750	373.172	
	Zuschussbedarf		63.650	20.100	81.399	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und den Wartungsarbeiten sind Mittel für die Beseitigung von Vandalismusschäden und für Brandschutzarbeiten Verbindungsflur Halle 1 und 2 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		16.000	15.000	17.175	501
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	11.793	601
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		285.250	284.250	287.218	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.600	1.700	1.619	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	3.000	72.500	84.186	604
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		500	1.000	1.581	604
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	36.200	5.200	10.212	604
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	1.500	1.000	0	604
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	1.500	500	0	604
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	10.000	10.000	38.840	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	7.000	5.000	1.071	602
520000	Inventarunterhaltung		500	0	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		14.250	14.300	16.427	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	750	1.400	797	601
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	13.600	9.000	9.340	601
542000	Gebäudereinigung	GD	650	0	0	503
642000	Versicherungen	GD	1.400	1.300	1.381	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	300.000	290.000	270.855	602
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	13.350	13.350	13.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	321.500	321.500	321.500	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		727.300	747.750	771.159	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		285.250	284.250	287.218	
	Zuschussbedarf		442.050	463.500	483.942	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500400	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für den Ersatz der Wärmepumpe veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.391.750	1.388.600	1.403.907	
	Einnahmen Abschnitt 56		769.900	768.900	769.854	
	Zuschussbedarf		621.850	619.700	634.052	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Bäder (Terrassen- / Hallenbad)

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Ausgaben					
675000	Verlustabdeckung (Bäderbetrieb)		0	1.040.000	0	202
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		0	1.040.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	1.040.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen. (siehe UA 8300)					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad im Stadtteil Reichenbach

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5711	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	20.500	34.124	604
540000	Bewirtschaftungskosten		300	300	286	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	39	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	25.500	25.500	601
	Ausgaben Unterabschnitt 5711		30.850	46.350	59.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.850	46.350	59.949	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird ab dem Jahre 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5712	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.050	1.100	920	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	29	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	25.500	25.500	601
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		26.600	26.650	26.449	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	0	
	Zuschussbedarf		26.600	26.650	26.449	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Das Freibad im Stadtteil Sulz wird ab dem Jahre 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5713	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.100	5.800	6.701	
540000	Bewirtschaftungskosten		2.300	2.400	1.032	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	128	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	38	302
675500	Kostenerstattung an BGL		17.000	17.000	17.893	002
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.400	1.400	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 5713		28.350	27.150	25.792	
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.350	27.150	25.792	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an DLRG					
	Ausgaben Abschnitt 57		85.800	1.140.150	112.189	
	Zuschussbedarf		85.800	1.140.150	112.189	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	602
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	500	24.632	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		4.500	1.000	24.632	
1.5800	Ausgaben					
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		20.000	20.000	33.940	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		14.000	14.000	2.935	604
540000	Bewirtschaftungskosten		2.350	2.500	2.535	601
575500	Öffentliche Brunnen		20.000	20.000	25.651	602
575600	Biotoppflege		23.000	24.000	18.766	602
642000	Versicherungen	GD	900	900	922	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	890.000	890.000	819.792	602
700000	Zuschüsse an Dritte		5.000	0	0	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		975.250	971.400	904.542	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		4.500	1.000	24.632	
	Zuschussbedarf		970.750	970.400	879.910	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Gestaltung der Kreisverkehr B 3 / Freiburger Str. und Gärtnerstraße					
575500	Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der Brunnenanlagen					
700000	Zuschuss an NABU (Entschlammung Hohbergsee)					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5801	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100.000	95.000	105.265	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	535	602
140000	Mieten und Pachten		8.200	7.900	14.629	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	2.000	2.804	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	1.500	1.465	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		109.700	106.900	124.698	
1.5801	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.700	83.700	82.938	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		28.100	16.000	12.890	604
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		10.000	8.000	9.456	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	627	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.400	5.400	8.469	601
541000	Heizungsaufwand	GD	36.100	42.800	36.708	601
542000	Gebäudereinigung	GD	1.750	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		35.000	35.000	31.962	602
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.000	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	470.000	470.000	454.925	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5801		671.550	662.400	638.975	
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		109.700	106.900	124.698	
	Zuschussbedarf		561.850	555.500	514.277	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Schließanlage (1. BA), für den Unterstand Aufzuchtfläche und für die Huftierställe (Trapezblechdach) veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /
Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5803	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.389	602
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden.		5.500	5.500	5.500	602
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	1.550	1.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		2.400	2.400	2.400	201
169000	Innere Verrechnung		102.350	69.550	48.550	201
170000	Zuweisungen vom Bund		51.000	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		162.800	79.000	62.389	
1.5803	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	271.000	273.100	241.320	
520000	Inventarunterhaltung		500	800	393	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.000	1.023	602
620000	Massnahmen des Umweltschutzes		71.000	33.000	10.869	020
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.100	855	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	6.000	4.447	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	260	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	490	602
655000	Agenda 21		3.000	5.000	4.922	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5803		356.000	324.000	264.579	
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		162.800	79.000	62.389	
	Zuschussbedarf		193.200	245.000	202.190	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Zuschuss vom Bund für Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes					
620000	U.a. EEA-Projekte (European Energy Award), Erstellung kommunales Klimaschutzkonzept, Energietage Lahr 2011, Verteilung Abfallkalender 2011, Saatkrähen-Projekt					
655000	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen, Unterstützung von Agenda 21-Projekten, sonstige Projekte und Öffentlichkeitsarbeit					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Ausgaben					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	2.591	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		450	500	1.467	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	158	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	147.000	140.000	142.179	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		154.150	147.200	146.394	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		154.150	147.200	146.394	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5850	Ausgaben					
575000	Vorarbeiten Römerhaus	GD	4.000	0	0	410
600000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		10.000	0	0	101
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	0	601
654000	Dienstreisen	GD	6.000	6.000	0	601
718000	Kostenbeteiligung Auswertung Römergrabung	GD	6.000	0	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 5850		30.000	10.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000	10.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		2.186.950	2.115.000	1.954.490	
	Einnahmen Abschnitt 58		277.000	186.900	211.718	
	Zuschussbedarf		1.909.950	1.928.100	1.742.772	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.800	3.700	4.333	601
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.800	3.700	4.333	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.300	3.300	148	604
515000	Unterhaltung der Anlage		2.500	2.500	2.333	602
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		800	800	767	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	17	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	5.500	5.500	6.856	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		12.150	12.150	10.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.800	3.700	4.333	
	Zuschussbedarf		8.350	8.450	5.788	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	Ausgaben Abschnitt 59		12.150	12.150	10.121	
	Einnahmen Abschnitt 59		3.800	3.700	4.333	
	Zuschussbedarf		8.350	8.450	5.788	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		4.752.500	5.733.450	4.519.240	
	Einnahmen Einzelplan 5		1.050.700	959.500	985.905	
	Zuschussbedarf		3.701.800	4.773.950	3.533.334	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	1.500	4.750	601
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		7.100	7.100	7.100	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		77.500	77.500	59.300	201
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	201
169000	Innere Verrechnung		8.000	8.000	8.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		97.600	95.100	80.150	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	479.200	478.900	572.039	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	3.200	2.593	601
642000	Versicherungen	GD	700	700	619	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	9.000	6.349	601
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.069	103
654000	Dienstreisen		500	500	88	601
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.000	0	601
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		495.400	494.800	582.757	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		97.600	95.100	80.150	
	Zuschussbedarf		397.800	399.700	502.608	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	1.500	431	601
158000	Verrechnung von Architektenleistungen		0	0	75.000	604
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		200	200	200	201
164000	Personalkostenersätze		8.700	17.400	22.735	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		12.550	12.550	12.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		29.600	21.450	18.650	201
169000	Innere Verrechnung		25.700	25.700	25.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		76.750	78.800	154.965	
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	455.900	467.200	455.461	
501000	Wartung Gebäudeleittechnik		4.500	4.500	0	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	1.855	604
642000	Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.370	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.000	13.287	604
650600	EDV-Aufwand	GD	12.400	12.400	10.254	103
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	4.458	604
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	604
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		495.000	506.300	486.685	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		76.750	78.800	154.965	
	Zuschussbedarf		418.250	427.500	331.720	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
164000	Verrechnung Ingenieurleistungen im Rahmen der Modernisierung Alten- und Pflegeheim Spital					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	2.000	787	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.323	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		21.300	21.300	21.300	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		321.000	319.300	248.250	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		345.650	345.950	273.660	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	599.400	595.000	586.108	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.000	1.250	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.768	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.185	302
650000	Geschäftsausgaben		5.500	5.500	5.266	605
650600	EDV-Aufwand	GD	5.600	5.600	5.639	103
654000	Dienstreisen		200	200	130	605
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		618.600	613.700	603.346	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		345.650	345.950	273.660	
	Zuschussbedarf		272.950	267.750	329.686	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kippenheim enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 60		1.609.000	1.614.800	1.672.788	
	Einnahmen Abschnitt 60		520.000	519.850	508.775	
	Zuschussbedarf		1.089.000	1.094.950	1.164.013	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	150	219	610
150000	Kostenersätze (Rückerstattg. Planausg.)		30.000	106.000	3.283	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.323	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		33.450	109.500	6.825	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	630.800	581.600	588.555	
520000	Inventarunterhaltung		200	400	891	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.700	1.800	1.629	610
620000	Planungskosten	GD UD	9.000	9.000	9.767	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	8.000	108.000	118.365	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof -Gutachten etc.	GD	10.000	0	17.964	610
630200	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof -jurist. Beratg.	GD	20.000	30.000	69.994	300
630300	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof -Sonst. Aufwand	GD	0	0	9.735	610
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.992	302
650000	Geschäftsausgaben		6.800	7.000	7.291	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		15.500	5.000	25.172	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	6.000	6.583	103
654000	Dienstreisen		400	500	151	610
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	0	610
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		712.650	753.550	860.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		33.450	109.500	6.825	
	Zuschussbedarf		679.200	644.050	853.264	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim.					
620100	U.a. Bebauungspläne, Lärmaktionsplanung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Vermessungsgebühren		315.000	315.000	337.970	621
101000	Entgelte nach der HOAI		50.000	50.000	0	621
164000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0	0	1.570	102
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		365.000	365.000	339.540	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	602.500	568.500	601.652	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	500	378	621
525000	Wartungskosten		23.900	25.500	18.705	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	6.000	3.578	621
575100	Aussendienstbedarf		2.400	2.600	1.915	621
575200	Techn. Bedürfnisse		1.000	1.000	663	621
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.003	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.500	2.500	2.290	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	7.000	4.679	621
650600	EDV-Aufwand	GD	1.700	1.700	0	103
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.193	621
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		647.300	618.600	636.055	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		365.000	365.000	339.540	
	Zuschussbedarf		282.300	253.600	296.515	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		15.000	15.000	7.095	623
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		15.000	15.000	7.095	
1.6121	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	3.262	623
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.015	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		500	500	212	623
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		13.000	13.000	8.805	623
679000	Innere Verrechnung		102.050	102.050	102.050	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		120.550	120.550	115.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		15.000	15.000	7.095	
	Zuschussbedarf		105.550	105.550	108.249	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		300.000	300.000	559.149	303
161000	Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges.		4.100	4.000	4.103	303
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		304.100	304.000	563.252	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	309.400	297.000	356.535	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	0	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.257	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	7.500	7.156	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	7.949	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	4.000	3.783	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	884	303
672000	Kostenerstattung an Sonderbehörden		0	5.700	0	303
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	303
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		334.900	328.200	377.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		304.100	304.000	563.252	
	Zuschussbedarf		30.800	24.200	0	
	Überschuss		0	0	185.689	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	35.000	0	623
169000	Innere Verrechnung		99.550	99.550	99.550	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		99.550	134.550	99.550	
1.6140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	185.500	184.100	188.895	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	300	0	621
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	2.000	2.000	138	623
642000	Versicherungen	GD	400	400	302	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	971	623
654000	Dienstreisen		500	500	51	623
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	623
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		191.400	189.300	190.358	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		99.550	134.550	99.550	
	Zuschussbedarf		91.850	54.750	90.808	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Abt. Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	Ausgaben Abschnitt 61		2.006.800	2.010.200	2.179.409	
	Einnahmen Abschnitt 61		817.100	928.050	1.016.261	
	Zuschussbedarf		1.189.700	1.082.150	1.163.148	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		400	400	393	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	2.900	2.900	18.812	202
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		3.300	3.300	19.204	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		3.300	3.300	19.204	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.300	3.300	19.204	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		3.300	3.300	19.204	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.300	3.300	19.204	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		250	100	265	601
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		72.000	72.000	70.959	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWVH v. Land		88.000	88.000	91.620	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		81.500	89.900	89.922	202
171000	Zuweisungen vom Land		67.000	67.000	68.114	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		308.750	317.000	320.880	
1.6300	Ausgaben					
510000	Strassenunterhaltung	GD	300.000	300.000	207.670	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	40.000	40.000	35.836	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	15.000	15.000	165-	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.	GD	33.000	32.000	31.710	601
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage		15.000	14.000	15.563	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		15.000	18.000	10.050	605
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	2.170	302
675000	Kostenanteil Strassenentwässerung		1.048.000	1.154.000	1.154.000	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	650.000	650.000	600.917	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.118.200	2.225.200	2.057.751	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		308.750	317.000	320.880	
	Zuschussbedarf		1.809.450	1.908.200	1.736.871	
	Überschuss		0	0	0	
<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 Mikrobelaäge aufgebracht werden.					
511000	Die Mittel sind für Sanierungsarbeiten gemäß Brückenprüfungen an vorhandenen Brückenbauwerken vorgesehen.					
512000	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.					
	Ausgaben Abschnitt 63		2.118.200	2.225.200	2.057.751	
	Einnahmen Abschnitt 63		308.750	317.000	320.880	
	Zuschussbedarf		1.809.450	1.908.200	1.736.871	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		13.400	11.100	11.143	601
171000	Zuw. f. Umrüstg. energieeff. Straßenbel.		0	22.500	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		13.400	33.600	11.143	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. Strassenbeleuchtungsanl.		200.000	200.000	297.761	605
575000	Stromverbrauch		650.000	590.000	539.856	601
642000	Versicherungen	GD	900	800	853	302
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		850.900	790.800	838.470	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		13.400	33.600	11.143	
	Zuschussbedarf		837.500	757.200	827.327	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung u. Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	5.407	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	715	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	740.000	740.000	773.548	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		750.800	750.800	779.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		750.800	750.800	779.670	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wasserbetankungen für die Straßenreinigungsfahrzeuge veranschlagt.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für Straßenreinigung und Winterdienst.					
	Ausgaben Abschnitt 67		1.601.700	1.541.600	1.618.139	
	Einnahmen Abschnitt 67		13.400	33.600	11.143	
	Zuschussbedarf		1.588.300	1.508.000	1.606.997	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
110000	Parkgebühren		275.000	290.000	302.957	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	100	601
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		275.100	290.100	303.057	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		4.500	3.500	4.014	604
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		10.000	10.000	8.650	601
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		6.000	11.000	19.833	601
642000	Versicherungen	GD	450	450	357	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	28.000	30.000	24.902	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		48.950	54.950	57.756	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		275.100	290.100	303.057	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		226.150	235.150	245.301	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	Ausgaben Abschnitt 68		48.950	54.950	57.756	
	Einnahmen Abschnitt 68		275.100	290.100	303.057	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		226.150	235.150	245.301	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Wasserlaufunterhaltung		6.000	6.000	3.942	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	123	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	120.000	150.000	156.608	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		126.150	156.150	160.672	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		126.150	156.150	160.672	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung.					
	Ausgaben Abschnitt 69		126.150	156.150	160.672	
	Zuschussbedarf		126.150	156.150	160.672	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		7.510.800	7.602.900	7.746.516	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.937.650	2.091.900	2.179.320	
	Zuschussbedarf		5.573.150	5.511.000	5.567.196	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	11.000	13.000	9.090	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		350.000	426.000	465.582	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		361.000	439.000	474.672	
1.7000	Ausgaben					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	11.000	13.000	9.137	601
640000	Abwasserabgabe		1.500	1.250	1.253	601
675000	Durchleitungsentgelt		6.700	6.700	6.647	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		19.200	20.950	17.036	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		361.000	439.000	474.672	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		341.800	418.050	457.636	
<u>Erläuterungen</u>						
Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahr 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.						
	Ausgaben Abschnitt 70		19.200	20.950	17.036	
	Einnahmen Abschnitt 70		361.000	439.000	474.672	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		341.800	418.050	457.636	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		37.000	46.000	27.294	602
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land	UD	51.400	82.500	73.299	602
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.150	9.650	11.137	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		99.550	138.150	111.730	
1.7240	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	100.600	100.500	98.621	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	89.500	112.000	19.384	602
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		43.000	33.000	13.663	602
642000	Versicherungen	GD	800	800	524	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		233.900	246.300	132.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		99.550	138.150	111.730	
	Zuschussbedarf		134.350	108.150	20.463	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		233.900	246.300	132.193	
	Einnahmen Abschnitt 72		99.550	138.150	111.730	
	Zuschussbedarf		134.350	108.150	20.463	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		25.000	25.000	23.481	302
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		25.000	25.000	23.481	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	4.400	13.123	
575000	Betriebsaufwand		500	500	559	302
642000	Versicherungen	GD	200	200	109	302
675500	Kostenerstattung an BGL		20.000	20.000	19.179	302
679000	Innere Verrechnung		9.400	9.400	7.600	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	600	600	571	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	350	350	436	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		31.050	35.450	41.577	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		25.000	25.000	23.481	
	Zuschussbedarf		6.050	10.450	18.096	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		31.050	35.450	41.577	
	Einnahmen Abschnitt 73		25.000	25.000	23.481	
	Zuschussbedarf		6.050	10.450	18.096	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren		350.000	375.000	386.403	602
110100	Grabstättengebühren		475.000	500.000	541.067	602
140000	Mieten und Pachten		11.300	11.300	11.559	601
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		7.250	7.250	7.269	602
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		843.550	893.550	946.298	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.400	11.900	6.044	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	10.500	12.254	604
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		10.500	10.600	2.967	604
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		13.000	5.000	9.567	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		9.000	10.000	6.630	602
510200	Sanierung Begrenzungsmauer Reichenbach		0	0	5.999	602
520000	Inventarunterhaltung		500	250	178	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.000	1.000	602	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.600	12.100	8.470	601
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	10.450	11.400	5.382	601
541000	Heizungsaufwand	GD	11.400	12.400	8.820	601
542000	Gebäudereinigung	GD	4.650	0	0	503
575000	Kosten der Beerdigungen		18.000	14.000	15.180	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	13.000	14.740	602
642000	Versicherungen	GD	2.600	2.600	2.609	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	6.074	602
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	2.500	1.085	103
654000	Dienstreisen		200	200	6	602
675500	Kostenerstattung an BGL		570.000	570.000	612.369	602
679000	Innere Verrechnung		161.150	128.350	107.350	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	196.600	196.600	191.163	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.800	4.800	4.394	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	168.800	168.800	213.721	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		1.263.650	1.190.000	1.235.602	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		843.550	893.550	946.298	
	Zuschussbedarf		420.100	296.450	289.305	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						
	Ausgaben Abschnitt 75		1.263.650	1.190.000	1.235.602	
	Einnahmen Abschnitt 75		843.550	893.550	946.298	
	Zuschussbedarf		420.100	296.450	289.305	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	800	2.337	601
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		700	800	2.337	
1.7620	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Waagen		0	0	32	601
520100	Unterhaltung der Uhren		3.000	3.000	7.667	601
642100	Sonstige Versicherungen	GD	600	600	516	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		3.600	3.600	8.215	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		700	800	2.337	
	Zuschussbedarf		2.900	2.800	5.878	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

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

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		6.000	3.500	4.754	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		6.000	3.500	4.754	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		6.000	3.500	4.754	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.000	3.500	4.754	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.600	4.000	5.478	604
540000	Bewirtschaftungskosten		1.400	17.900	16.165	601
542000	Gebäudereinigung	GD	14.550	0	0	503
642000	Versicherungen	GD	100	100	50	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		21.650	22.000	21.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.650	22.000	21.693	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
540000	Die Reinigungsarbeiten bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten sind an eine Fremdfirma vergeben.					
542000						

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		28.000	28.000	23.321	410
150000	Kostenersätze		27.000	27.000	27.538	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		55.000	55.000	50.859	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	107.900	107.700	89.179	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.000	30.000	26.920	604
520000	Inventarunterhaltung		1.500	2.000	3.341	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.150	25.800	19.677	601
541000	Heizungsaufwand	GD	14.250	12.500	6.559	601
542000	Gebäudereinigung	GD	4.350	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		2.500	3.000	2.069	410
642000	Versicherungen	GD	500	500	459	302
654000	Dienstreisen		250	250	79	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	1.000	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	46.650	46.650	48.915	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.950	4.950	5.735	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	53.150	53.150	67.011	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		282.650	287.500	269.942	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		55.000	55.000	50.859	
	Zuschussbedarf		227.650	232.500	219.083	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Ersatz Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit etc.					Fipo. 1.3310.620000)
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im
Stadtteil Hugsweier

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	3.000	1.714	001
140000	Mieten und Pachten		750	750	780	601
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		60.000	60.500	59.244	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.000	24.800	15.900	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.100	6.600	10.019	001
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.300	7.178	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.050	8.100	8.165	001
541000	Heizungsaufwand	GD	8.050	5.700	10.530	001
542000	Gebäudereinigung	GD	9.700	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		400	300	423	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	210	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	4.000	1.009	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.900	23.900	25.939	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	850	850	581	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	22.100	22.100	27.220	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		109.900	97.900	107.175	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		60.000	60.500	59.244	
	Zuschussbedarf		49.900	37.400	47.931	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im
Stadtteil Kippenheimweiler

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.600	7.600	5.720	002
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	462	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		60.850	60.850	58.832	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.000	13.100	7.431	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.100	6.600	35.972	002
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	533	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.650	13.400	11.596	002
541000	Heizungsaufwand	GD	7.600	8.100	8.389	002
542000	Gebäudereinigung	GD	7.250	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		500	500	1.028	002
642000	Versicherungen	GD	300	300	1.577	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.734-	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	50	210	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	23.050	23.050	28.907	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		96.000	97.600	119.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		60.850	60.850	58.832	
	Zuschussbedarf		35.150	36.750	60.560	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	1.805	003
140000	Mieten und Pachten		4.800	4.800	4.800	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	58	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		63.350	63.350	61.563	
1.7673	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.300	15.100	14.546	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	5.000	3.740	003
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	4.782	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.750	4.800	4.724	003
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	12.400	12.343	003
542000	Gebäudereinigung	GD	2.400	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		500	500	254	003
642000	Versicherungen	GD	250	250	197	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.662	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	22.200	22.200	23.805	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	200	192	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	15.700	15.700	20.062	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		79.300	79.650	86.307	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		63.350	63.350	61.563	
	Zuschussbedarf		15.950	16.300	24.744	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675

Bürgerhaus Mietersheim

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7675	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	0	0	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	0	0	005
520000	Inventarunterhaltung		500	0	0	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.750	0	0	005
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	0	0	005
542000	Gebäudereinigung	GD	6.800	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		150	0	0	005
642000	Versicherungen	GD	150	0	0	302
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	0	0	005
	Ausgaben Unterabschnitt 7675		22.450	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.450	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

**Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im
Stadtteil Reichenbach**

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7676	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.600	6.600	6.162	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	61	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		30.150	30.150	29.674	
1.7676	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.100	32.600	32.102	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	7.000	6.413	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	338	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	7.600	6.852	006
541000	Heizungsaufwand	GD	10.450	11.400	11.326	006
542000	Gebäudereinigung	GD	2.150	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		500	500	687	006
642000	Versicherungen	GD	250	250	184	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	3.635	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	27.200	27.200	28.251	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.500	4.500	4.545	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	19.650	19.650	25.432	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		110.300	114.700	119.764	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		30.150	30.150	29.674	
	Zuschussbedarf		80.150	84.550	90.090	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7677	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		22.000	18.000	22.986	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	30.000	30.000	34.666	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	625	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		253.950	249.950	260.027	
1.7677	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	86.800	84.500	92.438	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		36.200	26.000	48.031	007
520000	Inventarunterhaltung		2.500	3.000	1.181	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.650	26.600	27.344	007
541000	Heizungsaufwand	GD	15.200	21.900	16.848	007
542000	Gebäudereinigung	GD	2.900	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		2.000	3.000	1.127	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	28.000	30.000	26.665	007
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	878	302
675500	Kostenerstattung an BGL		7.000	9.000	2.966	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	63.650	63.650	63.634	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.300	2.300	2.027	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	92.550	92.550	114.527	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7677		365.750	363.500	397.666	
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		253.950	249.950	260.027	
	Zuschussbedarf		111.800	113.550	137.639	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die vermessungstechnische Überprüfung der Stützen in der Kulturhalle und der Sporthalle sowie für die Sanierung der Außenbeleuchtung veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7678	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.500	5.500	6.969	410
140000	Mieten und Pachten		3.100	3.100	4.130	601
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		10.600	8.600	11.099	
1.7678	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	8.600	7.060	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	5.900	27.132	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.750	7.900	5.515	601
541000	Heizungsaufwand	GD	6.150	6.600	6.580	601
542000	Gebäudereinigung	GD	7.750	0	0	503
575000	Betriebsaufwand		200	200	150	601
642000	Versicherungen	GD	200	200	122	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.600	8.598	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	10.100	10.100	12.618	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7678		50.250	49.500	67.775	
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		10.600	8.600	11.099	
	Zuschussbedarf		39.650	40.900	56.676	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	Ausgaben Abschnitt 76		1.141.850	1.115.950	1.197.928	
	Einnahmen Abschnitt 76		540.600	532.700	538.387	
	Zuschussbedarf		601.250	583.250	659.541	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom BGL		53.500	53.500	53.569	202
210000	Gewinnablieferung BGL		0	0	54.649	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		53.500	53.500	108.219	
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		53.500	53.500	108.219	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		53.500	53.500	108.219	
	Ausgaben Abschnitt 77		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		53.500	53.500	108.219	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		53.500	53.500	108.219	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		10.000	10.000	10.210	622
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		10.000	10.000	10.210	
1.7810	Ausgaben					
510000	Feldwegeunterhaltung		10.000	20.000	4.357	605
642000	Versicherungen	GD	250	250	191	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	150.000	170.000	152.294	605
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		160.250	190.250	156.842	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		10.000	10.000	10.210	
	Zuschussbedarf		150.250	180.250	146.631	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Tierzucht

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
717000	Zuschüsse für Milch- u. Muttertierhaltung		0	0	4.393	622
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		0	0	4.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	4.393	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		160.250	190.250	161.235	
	Einnahmen Abschnitt 78		10.000	10.000	10.210	
	Zuschussbedarf		150.250	180.250	151.024	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	2.981	101
168000	Konus-Karte im Stadtteil Reichenbach	UD	0	0	582	006
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		2.500	2.500	3.563	
1.7900	Ausgaben					
500100	Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.)		3.000	5.500	0	604
520000	Inventarunterhaltung		700	700	20	101
572000	Blumenschmuckwettbewerb		0	0	4.009	602
575000	Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach	UD	7.200	7.200	4.950	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		3.500	3.500	1.109	101
575200	Wasserpfad Sulzbachtal		2.500	0	0	007
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		41.000	41.500	47.588	101
600100	Kosten für Werbematerial/Bildankauf		3.000	3.000	763	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.407	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.500	1.699	101
654000	Dienstreisen		700	400	299	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.000	4.000	3.003	101
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	362	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		75.300	76.000	66.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		2.500	2.500	3.563	
	Zuschussbedarf		72.800	73.500	62.645	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	<u>Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.</u>					
575100	Betreuung Wanderwege / Mountainbikenetz					
600000	U.a. Fortentwicklung Tourismus / Publikationen, Werbemaßnahmen Lahr / Seelbach, Fortbildung Stadtführer					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	16	010
177000	Sponsoring	UD	100	100	0	010
178000	Dear-Projekt	UD	0	0	7.002	202
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	230.000	255.000	303.228	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		230.200	255.200	310.246	
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	73.000	66.600	82.027	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	268	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		23.000	25.000	26.506	101
601100	Standortwerbung	UD	20.000	20.000	12.811	010
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.000	1.456	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	1.844	010
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	0	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	830	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	15.000	1.780	202
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		40.000	40.000	37.881	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	370.000	440.000	486.434	202
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		175.000	188.500	206.550	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		713.600	802.200	858.388	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		230.200	255.200	310.246	
	Zuschussbedarf		483.400	547.000	548.143	
	Überschuss		0	0	0	
<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 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Industriegleisanlage

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	100	0	601
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		0	100	0	
1.7911	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		3.500	3.500	3.138	601
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.500	0	605
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.150	5.150	6.138	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		9.650	10.150	9.276	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		0	100	0	
	Zuschussbedarf		9.650	10.050	9.276	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
110000	Vermietung Fahrradboxen		7.500	6.000	3.865	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		40.000	40.000	37.880	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		37.000	37.000	36.240	101
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		84.500	83.000	77.985	
1.7920	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		0	0	9	604
540000	Bewirtschaftungskosten		950	400	250	601
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	101
715000	Zuw. u. Zuschüsse a. öff.wirtsch. Untern.	GD	145.000	145.000	117.021	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		14.000	14.000	12.654	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	21.700	21.689	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		183.650	183.100	151.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		84.500	83.000	77.985	
	Zuschussbedarf		99.150	100.100	73.639	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Es sind hier die Erstattungen des Landkreises veranschlagt.					
162100	Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST					
715000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt.					
	Die Kosten für den Stadtverkehr werden ab 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 79		982.200	1.071.450	1.085.497	
	Einnahmen Abschnitt 79		317.200	340.800	391.794	
	Zuschussbedarf		665.000	730.650	693.703	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.832.100	3.870.350	3.871.068	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.250.400	2.432.700	2.604.791	
	Zuschussbedarf		1.581.700	1.437.650	1.266.278	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		1.535.000	1.470.000	1.515.600	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.535.000	1.470.000	1.515.600	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.535.000	1.470.000	1.515.600	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.535.000	1.470.000	1.515.600	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8170

Gasversorgung/Wasserversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben Gas		145.000	150.000	165.795	202
220100	Konzessionsabgaben Wasser		265.000	265.000	265.000	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		410.000	415.000	430.795	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		410.000	415.000	430.795	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		410.000	415.000	430.795	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.945.000	1.885.000	1.946.395	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.945.000	1.885.000	1.946.395	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom VVL		1.525.000	1.525.000	1.524.882	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		565.000	1.261.000	1.779.222	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		2.090.000	2.786.000	3.304.105	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		2.090.000	2.786.000	3.304.105	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.090.000	2.786.000	3.304.105	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen.					
	Ausgaben Abschnitt 83		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 83		2.090.000	2.786.000	3.304.105	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.090.000	2.786.000	3.304.105	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Ausgaben					
675000	Verlustabdeckung (BGL)		0	0	58.512	202
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		0	0	58.512	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	58.512	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	58.512	
	Zuschussbedarf		0	0	58.512	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Miete, Pacht		198.700	221.300	230.643	601
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		8.400	8.400	8.897	601
141200	Mieten Lotzbeckstrasse 20		205.000	240.000	217.707	601
141400	Mieteinnahmen Flugplatzareal Ost		409.000	500.000	552.349	601
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		290.000	280.000	295.188	622
143000	Erbbauszinsen		195.000	195.000	194.717	622
144000	Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.)		2.000	2.000	1.939	101
145000	Fischwasserpacht		1.700	1.300	1.700	620
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.100	4.500	4.719	601
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.413	604
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.311.900	1.452.500	1.511.272	
1.8800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.700	38.000	3.779	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		157.000	106.100	107.935	604
500100	Geb.unterh. v.städt. Wobau verwalt. Geb.		2.100	2.100	0	604
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		2.500	3.000	0	604
500500	Gebäudeunterhaltung Flugplatzareal Ost		100.000	50.000	109.917	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstrasse 20		400	400	245	601
520200	Inventarunterhaltung -Kleinfeldeleweg 10		500	0	0	001
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		6.000	6.000	5.693	622
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	34.200	38.600	36.876	601
540100	Grundstücksbewirtschaftung		33.250	38.000	32.570	622
541000	Heizungsaufwand	GD	47.000	39.900	37.434	601
542000	Gebäudereinigung	GD	14.150	0	0	503
575100	Abbruchkosten		0	7.500	11.464	604
575200	Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld		500	500	0	101
575500	Betriebsaufwand -Kleinfeldelew. 10		500	0	0	001
642000	Versicherungen	GD	4.100	4.600	4.012	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		10.000	0	27.461	604
675500	Kostenerstattung an BGL		30.000	50.000	21.806	620
675501	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.605	601
675502	Kostenerstattung an BGL -Kleinfeldelew.10		4.000	4.000	3.971	001
679000	Innere Verrechnungen -Kleinfeldeleweg 10		4.850	4.850	4.850	501
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	620
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		488.800	396.600	409.657	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.311.900	1.452.500	1.511.272	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		823.100	1.055.900	1.101.615	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Mittel für Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitung beim Anwesen Lotzbeckstraße 20 (2. BA), Erneuerung Heizkessel beim Anwesen Friedrichstr. 7 (Stiftschaffnei)					
675500	Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten					
	Ausgaben Abschnitt 88		488.800	396.600	409.657	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.311.900	1.452.500	1.511.272	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		823.100	1.055.900	1.101.615	
	Ausgaben Einzelplan 8		488.800	396.600	468.169	
	Einnahmen Einzelplan 8		5.346.900	6.123.500	6.761.772	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.858.100	5.726.900	6.293.603	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		81.000	72.000	76.351	202
001000	Grundsteuer B		6.180.000	5.700.000	5.241.602	202
003000	Gewerbsteuer	UD	15.500.000	14.000.000	13.932.095	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.140.000	11.065.000	12.256.003	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.300.000	2.255.000	2.242.662	201
020000	Vergnügungssteuer		730.000	460.000	459.853	202
022000	Hundesteuer		150.000	100.000	96.194	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		15.040.000	17.265.000	14.673.002	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		1.475.000	1.715.000	1.476.659	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		400.000	400.000	400.369	201
091000	Leist. n. d. Familienlastenausgleich		1.168.000	1.035.000	1.025.846	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		55.164.000	54.067.000	51.880.635	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	2.780.000	2.840.000	2.587.313	201
831000	Finanzausgleichsumlage		9.178.000	9.195.000	9.117.788	201
832000	Kreisumlage		13.705.000	12.770.000	12.665.886	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		25.663.000	24.805.000	24.370.987	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		55.164.000	54.067.000	51.880.635	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		29.501.000	29.262.000	27.509.648	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 ff	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausgleichsumlagen sind im Vorbericht erläutert.					
	Ausgaben Abschnitt 90		25.663.000	24.805.000	24.370.987	
	Einnahmen Abschnitt 90		55.164.000	54.067.000	51.880.635	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		29.501.000	29.262.000	27.509.648	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		300.000	350.000	441.561	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	645.350	645.350	647.380	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	48.150	48.150	49.501	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.199.050	1.199.050	1.346.704	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.192.550	2.242.550	2.485.146	
1.9100	Ausgaben					
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	6.500	7.000	7.703	201
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	70.000	70.000	142.002	201
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	GD	1.003.500	973.000	1.005.146	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	49.000	47.500	47.499	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		230.000	20.000	411.927	202
850000	Deckungsreserve		50.000	50.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		200.000	410.000	1.906.956	201
880000	Globale Minderausgabe		415.000-	400.000-	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.194.000	1.177.500	3.521.231	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.192.550	2.242.550	2.485.146	
	Zuschussbedarf		0	0	1.036.085	
	Überschuss		998.550	1.065.050	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.194.000	1.177.500	3.521.231	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.192.550	2.242.550	2.485.146	
	Zuschussbedarf		0	0	1.036.085	
	Überschuss		998.550	1.065.050	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		26.857.000	25.982.500	27.892.219	
	Einnahmen Einzelplan 9		57.356.550	56.309.550	54.365.781	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		30.499.550	30.327.050	26.473.563	
	Ausgaben Gesamthaushalt		80.085.000	79.305.000	80.025.237	
	Einnahmen Gesamthaushalt		80.085.000	79.305.000	80.025.237	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2011

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 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	7.500	11.200	11.200	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	7.500	11.200	11.200	
2.0000	999 Vorhandene Einrichtungen								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	6.500	6.500	101
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	799			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	799	6.500	6.500	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	0	799	6.500	6.500	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	7.500	11.200	11.200	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	6.701	4.700	4.700	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.420			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	3.420	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		0	0	0	3.420	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 01		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	3.420	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.764			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.764	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	136	136	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	136	136	
2.0220 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.258			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	3.258	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250 942000	101 Ortsverwaltung Hugsweier bauliche Verbesserungen		0	0	0	1.317	18.617	18.617	604
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	1.317	18.617	18.617	
2.0250 935000	201 Ortsverwaltung Kippenheimweiler Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.459			002
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	19.124-			604
	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	17.665-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	17.665	0	0	
2.0250 942000	301 Ortsverwaltung Kuhbach bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.247	18.247	604
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	0	18.247	18.247	
2.0250 935000	701 Ortsverwaltung Sulz Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	582			007
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	582	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	0	10.744-	36.864	36.864	
	Einnahmen Abschnitt 02		0	0	0	0	136	136	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	36.728	36.728	
	Überschuss		0	0	0	10.744	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	15	15	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	15	15	
2.0300 930000	999 Vorhandene Einrichtungen Beteiligungen, Kapitaleinlagen		550	0	550	200			202
	Ausgaben Maßnahme 999		550	0	550	200	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	938			622
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	938	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		550	0	550	1.138	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	15	15	
	Zuschussbedarf		550		550	1.138	0	0	
	Überschuss		0		0	0	15	15	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500 368000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	435	435	301
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	435	435	
2.0500 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.229			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.229	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		0	0	0	1.229	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	435	435	
	Zuschussbedarf		0		0	1.229	0	0	
	Überschuss		0		0	0	435	435	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	800	800	103
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.	UD	0		0	0	3.537	3.537	103
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.337	4.337	
2.0600	002 GIS								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		7.000	0	15.000	8.134			602
	Ausgaben Maßnahme 002		7.000	0	15.000	8.134	0	0	
2.0600	999 Allgemeine EDV								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	UD	130.000	0	106.000	97.211			103
	Ausgaben Maßnahme 999		130.000	0	106.000	97.211	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel u.a. für ZDV-Projekte (Bladecenter Redundanz etc.), Software Projektmanagement								

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	300	300	601
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- Infr. Rathaus 1		0		0	231.000	231.000	231.000	201
360110	Zuweisungen Bund -ZIP- Infr. Rathaus 2		0		0	97.000	97.000	97.000	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	328.000	328.300	328.300	
2.0620	002 Rathaus Nordflügel								
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	139.224	139.224	604
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	139.224	139.224	
2.0620	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	6.000	1.900-			101
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst)		10.000	0	0	6.141	16.141	6.141	501
935200	Erwerb bewegl. Sachen (Stellwandssystem)		0	0	0	11.089			604
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	15.000	22.867			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1		0	0	0	309.000	309.000	309.000	604
942110	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 2		0	0	0	130.000	130.000	130.000	604
	Ausgaben Maßnahme 999		13.000	0	21.000	477.198	455.141	445.141	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (siehe auch UA 1.0620)								
	Ausgaben Abschnitt 06		150.000	0	142.000	582.543	594.365	584.365	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	328.000	332.637	332.637	
	Zuschussbedarf		150.000		142.000	254.543	261.728	251.728	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		150.550	0	142.550	578.385	637.729	627.729	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	335.500	344.422	344.422	
	Zuschussbedarf		150.550		142.550	242.885	293.307	283.307	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.490	1.490	101
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		29.000		0	0	29.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 001		29.000		0	0	30.490	1.490	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Investitionszuschuss vom Land für Neubau einer Quarantänestation für Katzen des Tierschutzvereins Lahr und Umgebung e.V. (Durchbuchung)								
2.1100	998 Zuschüsse/Beteiligungen								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		58.000	0	0	0	59.000	1.000	201
	Ausgaben Maßnahme 998		58.000	0	0	0	59.000	1.000	
<u>Erläuterungen</u>									
988000	Zuschuss an Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V. für den Neubau einer Quarantänestation für Katzen einschließlich Landeszuschuss (Durchbuchung)								
2.1100	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	17.386			302
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	17.386	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		58.000	0	0	17.386	59.000	1.000	
	Einnahmen Abschnitt 11		29.000	0	0	0	30.490	1.490	
	Zuschussbedarf		29.000		0	17.386	28.510	0	
	Überschuss		0		0	0	0	490	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		1.500		0	0	49.050	47.550	030
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	35.489	35.489	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		147.000		165.000	0	681.707	534.707	030
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	0	3.382	3.382	030
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	23.879	23.879	030
	Einnahmen Maßnahme 001		148.500		165.000	0	793.507	645.007	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Zuschuss vom Land für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
2.1300	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		12.000	0	3.000	10.045			030
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		390.000	0	390.000	0	2.018.986	1.628.986	030
	Ausgaben Maßnahme 999		402.000	0	393.000	10.045	2.018.986	1.628.986	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	u.a. Hitzeschutz und Desinfektion ZAW								
935100	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
	Ausgaben Abschnitt 13		402.000	0	393.000	10.045	2.018.986	1.628.986	
	Einnahmen Abschnitt 13		148.500		165.000	0	793.507	645.007	
	Zuschussbedarf		253.500		228.000	10.045	1.225.479	983.979	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	659	659	659	601
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	659	659	659	
	Ausgaben Abschnitt 14		0	0	0	659	659	659	
	Einnahmen Abschnitt 14		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	659	659	659	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		460.000	0	393.000	28.090	2.078.645	1.630.645	
	Einnahmen Einzelplan 1		177.500		165.000	0	823.997	646.497	
	Zuschussbedarf		282.500		228.000	28.090	1.254.648	984.148	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeine Schulverwaltung								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	17.350			501
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel		7.500	0	15.000	2.500-	25.000	17.500	501
935300	EDV-Aussattung		10.000	0	20.000	0	30.000	20.000	501
	Ausgaben Maßnahme 999		17.500	0	35.000	14.850	55.000	37.500	
	Ausgaben Abschnitt 20		17.500	0	35.000	14.850	55.000	37.500	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.500		35.000	14.850	55.000	37.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	214.987	214.987	214.987	201
367000	Zuweisungen/Zusch. v. priv. Unternehmen		0		0	1.033	3.832	3.832	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	216.020	218.819	218.819	
2.2110	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.033			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	62.375-	62.375-	604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	389.987	389.987	389.987	604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	391.020	327.612	327.612	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
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
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	46.204	46.204	
2.2111	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	0	10.623	10.623	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	867	867	501
940000	Hochbau	GD	0	0	0	5.000	35.203	35.203	604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.000	46.692	46.692	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.965	10.657	10.657	501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.965	10.657	10.657	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.055	7.055	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.055	7.055	
2.2113 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	671			501
942000	Bauaufwand Neuwerkhof		0	0	0	0	19.880	19.880	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	69.995			602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	70.666	19.880	19.880	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	001 Schutterlindenbergschule (Grundschule)								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.650	1.650	501
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	120.000	1.684.000	1.684.000	501
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	790.704	790.704	501
366000	Zuwendung Innovationsfonds		0		0	13.203-	46.797	46.797	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	106.797	2.523.151	2.523.151	
2.2114	002 Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule)								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	3.188	3.188	601
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	3.188	3.188	
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	46-	4.324.870	4.324.870	604
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage	GD	0	0	0	7.595			602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	7.550	4.324.870	4.324.870	
	Zuschussbedarf		0		0	7.550	4.321.682	4.321.682	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2114	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	15.101	15.101	501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	15.101	15.101	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2116 360100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	54.000	54.000	54.000	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	54.000	54.000	54.000	
2.2116 942000	999 Vorhandene Einrichtungen Bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.200			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	72.000	72.000	72.000	604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	75.200	72.000	72.000	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	2.584-	9.259	9.259	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	8.128	8.128	004
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	2.584-	17.388	17.388	
2.2118	999 Grundschule Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	10.659			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	85.598			604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	3.656	3.656	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	96.257	3.656	3.656	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Werkrealschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
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
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	39.080	39.080	
2.2130	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.012			501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	0	0	0	4.467			604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.479	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2131 361000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	22.600	422.600	422.600	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	22.600	422.600	422.600	
2.2131 935000 942000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb. v. bewegl. Sachen -Hauptschule- Bauliche Verbesserungen	GD GD	0 0	0 0	0 0	22.261- 24.974	21.489	21.489	501 604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.713	21.489	21.489	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule Reichenbach

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	2.000	6.000	6.000	006
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	2.000	6.000	6.000	
2.2150	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	778			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	0	25.267-	25.267-	604
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	40.417	40.417	604
962000	Verbesserungen Schulhof		0	0	0	26.932	46.271	46.271	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	27.711	61.421	61.421	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Grund- und Hauptschule Sulz

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2151	001 Einnahmen für den Unterabschnitt									
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0			0	290.978	290.978	290.978	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	290.978	290.978	290.978	
2.2151	999 Vorhandene Einrichtungen									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	7.000	0			0			501
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0			388.983	388.983	388.983	604
	Ausgaben Maßnahme 999		7.000	0			388.983	388.983	388.983	
<u>Erläuterungen</u>										
935000	Notwendige Ergänzungen im Rahmen des Umzuges der Grundschule in das Hauptschulgebäude.									
	Ausgaben Abschnitt 21		12.500	0			1.265.543	5.485.361	5.485.361	
	Einnahmen Abschnitt 21		3.000				833.811	3.777.143	3.774.143	
	Zuschussbedarf		9.500				431.732	1.708.218	1.711.218	
	Überschuss		0				0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	442.000	442.000	442.000	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	17.587	17.587	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	442.000	459.587	459.587	
2.2210	002 Otto-Hahn-Realschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	0	8.980			501
941000	Planungsrate Ganztageschule		0	0	0	15.000	54.969	54.969	604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	590.000	590.000	590.000	604
	Ausgaben Maßnahme 002		3.000	0	0	613.980	644.969	644.969	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
	Ausgaben Abschnitt 22		3.000	0	0	613.980	644.969	644.969	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	442.000	459.587	459.587	
	Zuschussbedarf		3.000		0	171.980	185.382	185.382	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.091	5.091	501
361000	Zuweisungen vom Land		0		214.000	1.075.000	1.289.000	1.289.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	100	2.433	2.433	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		214.000	1.075.100	1.296.524	1.296.524	
2.2310	002 Scheffel-Gymnasium								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	15.000	0	230.000	1.872			501
935200	Unterrichtsmittel	GD	0	0	0	13.519-			501
941000	Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa		30.000	0	400.000	1.479.954	2.799.949	2.769.949	604
942000	Bauliche Verbesserungen		121.500	0	0	216.655			604
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	74.000	0	74.000	74.000	602
	Ausgaben Maßnahme 002		166.500	0	704.000	1.684.961	2.873.949	2.843.949	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale (5.000 Euro) und Ausstattung erweiterter Pflichtbereich (10.000 Euro)								
942000	Mittel sind für die Sanierung der Lüftungsanlage im WC-Bereich (82.000 Euro), die Heizungsanbindung (8.000 Euro) und die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (21.500 Euro) und für Umbaumaßnahmen im Bestand (10.000 Euro) eingestellt.								
	Ausgaben Abschnitt 23		480.500	0	1.897.100	3.317.259	5.598.442	5.568.442	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		314.000	1.548.100	2.148.151	2.148.151	
	Zuschussbedarf		480.500		1.583.100	1.769.159	3.450.291	3.420.291	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	232	232	601
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	314.998	314.998	314.998	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	915	12.363	12.363	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	315.913	327.593	327.593	
2.2700	002 Gutenbergschule (Förderschule)								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.008			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	925			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	7.839			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	420.956	420.956	420.956	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	22.998	22.998	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	431.729	443.954	443.954	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2740 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.850	7.850	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.850	7.850	
	Ausgaben Abschnitt 27		0	0	0	431.729	443.954	443.954	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	315.913	335.443	335.443	
	Zuschussbedarf		0		0	115.815	108.511	108.511	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	29.223	29.223	410
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	29.223	29.223	
2.3210 935000 935100	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0 0	0 0	5.000 0	13.130 14.550			410 410
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.000	27.680	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		0	0	5.000	27.680	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	29.223	29.223	
	Zuschussbedarf		0		5.000	27.680	0	0	
	Überschuss		0		0	0	29.223	29.223	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	500	500	433
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	17.660	28.814	28.814	433
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	17.660	29.314	29.314	
2.3330	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	15.000	47.973			433
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	1.203-	24.183	24.183	604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	15.000	46.770	24.183	24.183	
	Ausgaben Abschnitt 33		0	0	15.000	46.770	24.183	24.183	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	17.660	29.314	29.314	
	Zuschussbedarf		0		15.000	29.110	0	0	
	Überschuss		0		0	0	5.131	5.131	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.300	0	3.000	9.992			432
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	30-	6.570	6.570	604
	Ausgaben Maßnahme 999		1.300	0	3.000	9.961	6.570	6.570	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Erweiterung Regalflächen								
	Ausgaben Abschnitt 35		5.800	0	12.700	21.623	6.570	6.570	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	80	2.378	2.378	
	Zuschussbedarf		5.800		12.700	21.543	4.191	4.191	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660

Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3660 940000	999 Vorhandene Einrichtungen Bauaufwand Denkmalpflege		0	0	0	0	1.507	1.507	604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.507	1.507	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.406			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.406	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4080 935000	999 Rentenantragsstelle Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.858	1.858	101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.858	1.858	
	Ausgaben Abschnitt 40		0	0	0	5.406	1.858	1.858	
	Einnahmen Abschnitt 40		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	5.406	1.858	1.858	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4392 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	1.000	0	1.000	1.000	502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.000	0	1.000	1.000	
	Ausgaben Abschnitt 43		1.000	0	2.000	14.100	1.000	1.000	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		2.000	14.100	1.000	1.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	750	750	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	3.675	3.675	3.675	502
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	11.380	11.380	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	3.675	15.805	15.805	
2.4600	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	14.019			502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	14.019	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.300	2.300	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	9.347	9.347	502
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	39.336	39.336	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	50.983	50.983	
2.4603	003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.204	71.181	71.181	502
942000	bauliche Verbesserungen Bistro		0	0	0	0	2.204	2.204	604
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	1.204	73.385	73.385	
2.4603	004 Jugendräume								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.355	1.355	502
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	1.355	1.355	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4605 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	6.800	6.800	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.800	6.800	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4609	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- (Jugendwerk)		0		0	70.000	70.000	70.000	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	70.000	70.000	70.000	
2.4609	999 Vorhandene Einrichtungen								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0	0	0	0	12.790	12.790	201
987100	Investitionsförderung Jugendwerk -ZIP-		0	0	0	94.000	94.000	94.000	604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	94.000	106.790	106.790	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten / Kindergärten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	2.500	3.000	3.000	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	2.500	3.000	3.000	
2.4649	002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	177.965	177.965	177.965	201
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	177.965	177.965	177.965	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	3.300	0			502
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	28.467			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	429.956	429.956	429.956	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	34.061	34.061	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	3.300	458.422	464.017	464.017	
	Zuschussbedarf		0		3.300	280.457	286.052	286.052	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	86.000	21-	95.964	95.964	602
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	86.000	21-	95.964	95.964	
2.4649	005 Kindertagesstätte Am Schiessrain								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	348	348	502
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	348	348	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	29.909	29.909	604
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	29.909	29.909	
	Zuschussbedarf		0		0	0	29.561	29.561	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	009 Hort an der Luisenschule								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	2.669	2.669	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	1.125-	7.058	7.058	602
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	1.125-	9.727	9.727	
2.4649	011 Kindertagesstätte Trampplerstraße 5 (Schutterflöhe)								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		20.000	0	20.000	20.000	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0		7.500	0	7.500	7.500	502
	Einnahmen Maßnahme 011		0		27.500	0	27.500	27.500	
940000	Umbau		0	0	106.000	0	106.000	106.000	604
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	106.000	0	106.000	106.000	
	Zuschussbedarf		0		78.500	0	78.500	78.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	101 Kindertagesstätte Hugsweier								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		70.000	0	70.000	70.000	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0		8.000	0	8.000	8.000	502
	Einnahmen Maßnahme 101		0		78.000	0	78.000	78.000	
940000	Umbau		0	0	105.000	0	105.000	105.000	604
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	105.000	0	105.000	105.000	
	Zuschussbedarf		0		27.000	0	27.000	27.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	301 Kindertagesstätte Kuhbach								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	12.151	12.151	602
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	0	12.151	12.151	
2.4649	401 Kindertagesstätte Langenwinkel								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	120.000	120.000	120.000	502
	Einnahmen Maßnahme 401		0		0	120.000	120.000	120.000	
940000	Anbau / Erweiterung		0	0	0	239.952	269.927	269.927	604
962000	Wiederherstellung der Außenanlage		0	0	0	20.000	20.000	20.000	602
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	259.952	289.927	289.927	
	Zuschussbedarf		0		0	139.952	169.927	169.927	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	601 Kindertagesstätte Reichenbach								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	1.385	1.385	1.385	604
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	1.385	1.385	1.385	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten / Kindergärten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	701 Kindertagesstätte Sulz								
940000	Bauliche Verbesserungen		245.000	250.000	0	0	245.000	0	604
962000	Umbau/Umgestaltung Außenanlage		20.000	130.000	0	0	20.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 701		265.000	380.000	0	0	265.000	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
940000			2012 250.000						
962000			2012 130.000						
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Umbau ehem. Grundschule zur Kindertagesstätte								
	Abruf Bundeszuschuss in Höhe von Euro 70.000 (für Umwandlung einer Krippengruppe) erfolgt im Jahr 2012.								
962000	Planungsrate								
2.4649	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		15.000	0	20.000	14.601	70.826	55.826	501
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	8.086	8.086	8.086	502
	Ausgaben Maßnahme 999		15.000	0	20.000	22.687	78.911	63.911	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
	Ausgaben Abschnitt 46		532.300	1.325.000	1.738.300	1.906.983	1.639.521	1.359.521	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		105.500	374.140	550.401	550.401	
	Zuschussbedarf		532.300		1.632.800	1.532.843	1.089.121	809.121	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	998 Zuschüsse/Beteiligungen								
987000	Zuschüsse		0	500.000	425.000	0			201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	500.000	425.000	0	0	0	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2012 150.000	2013 150.000	2014 200.000				
	<u>Erläuterungen</u>								
987000	Verpflichtungsermächtigung 2011: Ersatzneubau Seniorenheim St. Maria (Caritasverband Lahre.V.)								
	Ausgaben Abschnitt 47		0	500.000	425.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 47		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		425.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		533.300	1.825.000	2.165.300	1.926.489	1.642.379	1.362.379	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		105.500	374.140	550.401	550.401	
	Zuschussbedarf		533.300		2.059.800	1.552.348	1.091.978	811.978	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470 987000	998 Investitionszuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine		0	0	0	5.000	15.000	15.000	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	5.000	15.000	15.000	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	5.000	15.000	15.000	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	5.000	15.000	15.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 987000	998 Investitionszuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine		5.000	0	10.000	53.566			501
	Ausgaben Maßnahme 998		5.000	0	10.000	53.566	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		5.000	0	10.000	53.566	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		10.000	53.566	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthallen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	002 Sporthallen im Mauerfeld								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	6.000	16.500			501
940000	Bewirtungsraum		0	0	0	189.990	374.901	374.901	604
962000	Herstellung der Zuwegung zum Eingang		0	0	0	20.000	20.000	20.000	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	6.000	226.490	394.901	394.901	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.500	2.500	602
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom übr. Bereich		0		0	0	45.000	45.000	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	47.500	47.500	
2.5620	002 Sportzentrum Dammenmühle								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	8.035	8.035	8.035	602
960000	Voruntersuchungen/Maßnahmenkonzeption		0	0	0	63-	9.800	9.800	602
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	245.000	0			602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	245.000	7.972	17.835	17.835	
2.5620	003 Hockeyplatz								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	42.000	42.000	501
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	42.000	42.000	
2.5620	005 Minispielfeld Dinglingen								
962000	Herstellung Kunstrasenplatz		0	0	0	86-	89.882	89.882	501
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	86-	89.882	89.882	
2.5620	006 Sportplatz Mauerfeld								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.662	1.662	602
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	1.662	1.662	
2.5620	007 Sportplatz Dinglingen								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	602
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.5620	401 Sportplatz Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.948	1.948	602
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	15.000	27.000	27.000	602
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	15.000	28.948	28.948	
2.5620	402 Basketballspielfeld Langenwinkel								
960000	Bau		0	0	0	0	21.047	21.047	602
	Ausgaben Maßnahme 402		0	0	0	0	21.047	21.047	
	Ausgaben Abschnitt 56		0	0	301.000	249.375	646.276	646.276	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	47.500	47.500	
	Zuschussbedarf		0		301.000	249.375	598.776	598.776	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Freibäder

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5715	701 Freibad im Stadtteil Sulz								
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. übr. Bereich		0		31.000		0	31.000	31.000
	Einnahmen Maßnahme 701		0		31.000		0	31.000	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	45.000		0	45.000	45.000
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	45.000		0	45.000	45.000
	Zuschussbedarf		0		14.000		0	14.000	14.000
	Überschuss		0		0		0	0	0
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	45.000		0	45.000	45.000
	Einnahmen Abschnitt 57		0		31.000		0	31.000	31.000
	Zuschussbedarf		0		14.000		0	14.000	14.000
	Überschuss		0		0		0	0	0

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	1.200	13.289	13.289	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.200	13.289	13.289	
2.5800 962000	002 Areal Berger Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	63.370	63.370	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	63.370	63.370	
2.5800 960000	003 Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest Bau		0	0	0	0	200.000	200.000	602
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	200.000	200.000	
2.5800 960000	005 Öko-Konto Bau		0	0	0	5.874-	38.037	38.037	602
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	5.874-	38.037	38.037	
2.5800 960000	015 Öffentliche Grünanlagen Bau		20.000	0	0	9.374			602
	Ausgaben Maßnahme 015		20.000	0	0	9.374	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Die Mittel sind für diverse Baumpflanzungen vorgesehen.								
2.5800 962000	999 Vorhandene Einrichtungen Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	29.948	66.526	66.526	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	29.948	66.526	66.526	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5801 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	42.382	185.128	185.128	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	42.382	185.128	185.128	
2.5801 935000 962000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0 0	0 0	0 0	271- 42.382	232.469	232.469	602 602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	42.111	232.469	232.469	

Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5803	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	213	213	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	213	213	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	7.650	7.650	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.650	7.650	
2.5820 960000	015 Kinderspielplätze Bau		0	0	0	88.814			602
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	88.814	0	0	
2.5820 962000	999 Vorhandene Einrichtungen Bauliche Verbesserungen		10.000	0	10.000	59.972			602
	Ausgaben Maßnahme 999		10.000	0	10.000	59.972	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5850	002 Landesgartenschau								
960000	Planungsleistungen		150.000	100.000	50.000	0	200.000	50.000	610
961000	Leistungen eigener Ämter		43.000	0	0	0	43.000	0	610
	Ausgaben Maßnahme 002		193.000	100.000	50.000	0	243.000	50.000	
960000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
	2012		100.000						
<u>Erläuterungen</u>									
961000	Vermessungsleistungen u.a. (Verrechnung mit VwH, UA 6120)								
	Ausgaben Abschnitt 58		223.000	100.000	60.000	224.344	843.402	650.402	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0	0	43.582	206.280	206.280	
	Zuschussbedarf		223.000		60.000	180.762	637.122	444.122	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		228.000	100.000	416.000	532.286	1.549.678	1.356.678	
	Einnahmen Einzelplan 5		0	0	31.000	43.582	284.780	284.780	
	Zuschussbedarf		228.000		385.000	488.703	1.264.898	1.071.898	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	666			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	666	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.128			101
940000	Leiteinrichtung für Energie		0	0	0	68.000			604
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	69.128	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	670	670	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	670	670	
2.6020 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.178			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.178	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		0	0	0	70.972	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	670	670	
	Zuschussbedarf		0		0	70.972	0	0	
	Überschuss		0		0	0	670	670	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
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
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.949	1.949	
2.6120	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	582			101
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	27.014			621
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	27.597	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	719			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	719	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140 352000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ausgleichsbeträge f. Mehrzuteilungen	UD	0		1.337.000	0	3.166.265	3.166.265	623
	Einnahmen Maßnahme 001		0		1.337.000	0	3.166.265	3.166.265	
2.6140 988000	999 Abwicklung von Umlegungsverfahren Ausgleichsbeträge f. Minderzuteilungen	UD	0	0	100.000	0			623
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	100.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

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

Unterabschnitt **6150** Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
353000	Ausgleichsbeträge		70.000		0	69.517	275.787	205.787	601
	Einnahmen Maßnahme 001		70.000		0	69.517	275.787	205.787	
2.6150	004 Sanierungsmaßnahme Kasernenareal								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	69.485	69.485	601
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	0	69.485	69.485	
950000	Planungskosten		0	0	0	0	25.551	25.551	610
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	25.551	25.551	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	43.934	43.934	
2.6150	005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		53.400		640.000	332.711	1.865.949	1.812.549	601
361010	Denkmalförderung Altes Rathaus		0		0	45.000	45.000	45.000	604
368000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	75	232	232	601
	Einnahmen Maßnahme 005		53.400		640.000	377.786	1.911.181	1.857.781	
940000	Sanierung Altes Rathaus		0	0	0	17-	246.856	246.856	604
950000	Urteilsplatz		0	0	0	799.133	1.635.662	1.635.662	605
950100	Ausbau Dinglinger-Tor-Straße		0	0	0	100.000	100.000	100.000	605
950200	Ausbau Vorderer Mauergasse u. Obertorstr.		0	0	230.000	0	230.000	230.000	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		200.000	0	880.000	499.834	2.329.175	2.129.175	601
	Ausgaben Maßnahme 005		200.000	0	1.110.000	1.398.949	4.541.693	4.341.693	
	Zuschussbedarf		146.600		470.000	1.021.163	2.630.511	2.483.911	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	594.000	594.000	601
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	0	594.000	594.000	
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
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	1.105.137	1.105.137	
	Zuschussbedarf		0		0	0	511.137	511.137	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	79.123	1.669.859	1.669.859	601
	Einnahmen Maßnahme 007		0		0	79.123	1.669.859	1.669.859	
950000	Planungskosten		0	0	0	0	44.855	44.855	610
950100	Ausbau Fröbelstraße		0	0	0	1.960-	197.920	197.920	605
950200	Ausbau Albert-Schweitzer-Straße		0	0	0	225.443	225.443	225.443	605
960000	Multifunktionsfeld/Parkanlage		0	0	0	19.398-	273.074	273.074	602
960100	Rasenfläche Friedrichschule		0	0	0	5.053	26.922	26.922	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	1.962.383	1.962.383	601
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	209.139	2.730.597	2.730.597	
	Zuschussbedarf		0		0	130.016	1.060.738	1.060.738	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	008 Sanierungsmaßnahme Kanadaring								
351000	Kostenerstattung Städt. Wobau GmbH		0		0	0	9.520	9.520	610
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		114.000	12.042	126.042	126.042	601
	Einnahmen Maßnahme 008		0		114.000	12.042	135.562	135.562	
950000	Planungskosten		33.000	0	0	149.969	192.489	159.489	610
961000	Leistungen eigener Ämter		15.000	0	0	0	15.000	0	610
	Ausgaben Maßnahme 008		48.000	0	0	149.969	207.489	159.489	
	Zuschussbedarf		48.000		0	137.927	71.927	23.927	
	Überschuss		0		114.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
961000	Vermessungsleistungen u.a. (Verrechnung mit VwH, UA 6120)								

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 61		248.000	0	1.210.000	1.786.373	8.610.468	8.362.468	
	Einnahmen Abschnitt 61		123.400		2.091.000	538.468	7.824.088	7.700.688	
	Zuschussbedarf		124.600		0	1.247.905	786.380	661.780	
	Überschuss		0		881.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200 327000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich		1.800		500	1.218	914.762	912.962	201
	Einnahmen Maßnahme 001		1.800		500	1.218	914.762	912.962	
2.6200 930000	998 Wohnungsbauunternehmen Kapitalbeteiligungen	UD	0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	202
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	
	Einnahmen Abschnitt 62		1.800		500	1.218	914.762	912.962	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.242.807	1.244.607	
	Überschuss		1.800		500	1.218	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011	2011	2010	2009	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	6.669	12.254	12.254	601
350000	Erschliessungsbeiträge		140.000		290.000	518.116	3.084.458	2.944.458	601
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.massnah.		0		3.000	27.000	316.525	316.525	601
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		210.000		150.000	0	1.183.947	973.947	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	0	802	802	201
	Einnahmen Maßnahme 001		350.000		443.000	551.785	4.714.705	4.364.705	
<u>Erläuterungen</u>									
350000	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Hosenmatten II (Ausbau Hintergasse)								
361000	Innenstadtführung - Zuschuss für Ausbau Goethestraße / Lotzbeckstraße								
2.6300	004 Vierstreifiger Ausbau der B 415								
988000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen		0	0	0	0	14.360	14.360	201
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	14.360	14.360	
2.6300	005 Gleisneubau Karlsruhe/Basel								
950000	Fuss- u. Radwegeunterführung (Planung)		0	0	0	70-	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	70-	0	0	
2.6300	009 Erschliessung Oberer Schiessrain								
950000	Strassenbau		0	0	30.000	0	16.606	16.606	605
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	30.000	0	16.606	16.606	
2.6300	012 Innerstädtischer Tangentenring								
950100	Stützmauer Bergstraße		0	0	0	0	94.384	94.384	605
950200	BA Goethestraße / Lotzbeckstraße		420.000	0	350.000	19.969	789.969	369.969	605
950300	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz		60.000	0	0	0	60.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 012		480.000	0	350.000	19.969	944.353	464.353	
<u>Erläuterungen</u>									
950300	Verkehrstechnische Untersuchung								
2.6300	014 Ausbau Fussgängerzone								
950000	Strassenbau		0	0	0	21.373	0	0	605
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	21.373	0	0	
2.6300	018 Erschließung Rheinstraße Süd								
950000	Strassenbau		0	0	0	30.822-	3.178	3.178	605
	Ausgaben Maßnahme 018		0	0	0	30.822-	3.178	3.178	
2.6300	066 Erschließung Baugebiet Hosenmatten I								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	30.642	30.642	605
	Ausgaben Maßnahme 066		0	0	0	0	30.642	30.642	
2.6300	067 Erschliessung Baugebiet Hosenmatten II								
950000	Strassenbau		165.000	0	0	240.000	909.972	744.972	605
	Ausgaben Maßnahme 067		165.000	0	0	240.000	909.972	744.972	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Ausbau Hintergasse								
2.6300	068 Ausbau Georg-Schaeffler-Straße								
950000	Strassenbau		0	0	0	90-	275.448	275.448	605
	Ausgaben Maßnahme 068		0	0	0	90-	275.448	275.448	
2.6300	069 Erschließung Heiligenbreite Süd								
950000	Strassenbau		0	0	0	38.602-	31.291	31.291	605
	Ausgaben Maßnahme 069		0	0	0	38.602-	31.291	31.291	
2.6300	070 Raiffeisenstraße								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	169.379	169.379	605
	Ausgaben Maßnahme 070		0	0	0	0	169.379	169.379	
2.6300	071 Hursterhofbrücke								
950000	Strassenbau		0	0	0	337.823	357.823	357.823	605
	Ausgaben Maßnahme 071		0	0	0	337.823	357.823	357.823	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	605 Brücke über Gereutertalbach Strassenbau		0	0	0	12.500-	119.556	119.556	605
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	12.500-	119.556	119.556	
2.6300 950000	606 Anlegung Ausweichbucht in der Gereutertalstraße Strassenbau		0	0	0	39.968	39.968	39.968	605
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	0	39.968	39.968	39.968	
2.6300 950000	607 Ausbau der Gereutertalstrasse Strassenbau		0	0	0	25.000	79.997	79.997	605
	Ausgaben Maßnahme 607		0	0	0	25.000	79.997	79.997	
2.6300 950000	608 Ortsdurchfahrt Reichenbach Strassenbau		0	0	0	29.987	40.897	40.897	605
	Ausgaben Maßnahme 608		0	0	0	29.987	40.897	40.897	
2.6300 950000	609 Linksabbiegespur B 415 / Am Giesenbach Strassenbau		0	0	0	50.000	50.000	50.000	605
	Ausgaben Maßnahme 609		0	0	0	50.000	50.000	50.000	
2.6300 950000	610 Fuß- und Radweg entlang der Gereutertalstraße Strassenbau		0	0	170.000	4.400	174.400	174.400	605
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	170.000	4.400	174.400	174.400	
2.6300 950000	701 Ausbau der Uhlbergstraße Sulz (I. BA) Strassenbau		0	0	0	0	98.568	98.568	605
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	0	98.568	98.568	
2.6300 950000	702 Ausbau Ortsmitte Sulz Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche		0	0	24.000	14.947	38.947	38.947	605
	Ausgaben Maßnahme 702		0	0	24.000	14.947	38.947	38.947	
2.6300 960000	706 Kähnermatt Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	39.901	43.868	43.868	602
	Ausgaben Maßnahme 706		0	0	0	39.901	43.868	43.868	
2.6300 950000	707 Ausbau der Straße zum Bühl Strassenbau		0	0	0	0	113.112	113.112	605
	Ausgaben Maßnahme 707		0	0	0	0	113.112	113.112	
2.6300 950000	708 Ausbau der Sandbachstraße Strassenbau		0	0	0	179.625	179.625	179.625	605
	Ausgaben Maßnahme 708		0	0	0	179.625	179.625	179.625	
2.6300 950000	999 Vorhandene Einrichtungen Strassenbau		50.000	0	50.000	28.995			605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		10.000	0	35.000	14.977			605
951000	Signalanlagen		0	0	9.000	0			605
952000	Verkehrsüberwachung		0	0	0	0	15.138	15.138	605
	Ausgaben Maßnahme 999		60.000	0	94.000	43.972	15.138	15.138	
	Ausgaben Abschnitt 63		966.000	480.000	1.159.000	1.749.068	5.512.052	4.606.052	
	Einnahmen Abschnitt 63		350.000		443.000	551.785	4.714.705	4.364.705	
	Zuschussbedarf		616.000		716.000	1.197.283	797.346	241.346	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 959000	401 Ausleuchtung Limbruchmattenweg Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	0	23.123	23.123	605
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	0	23.123	23.123	
2.6700 959000	999 Vorhandene Einrichtungen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		13.850	0	60.000	13.787			605
	Ausgaben Maßnahme 999		13.850	0	60.000	13.787	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		13.850	0	60.000	13.787	23.123	23.123	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.850		60.000	13.787	23.123	23.123	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gde.		0		0	0	5.056	5.056	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	5.056	5.056	
2.6800	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb von Parkierungseinrichtungen		9.000	0	9.000	7.487			605
	Ausgaben Maßnahme 999		9.000	0	9.000	7.487	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffung von Parkierungsautomaten								
	Ausgaben Abschnitt 68		9.000	0	9.000	7.487	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	5.056	5.056	
	Zuschussbedarf		9.000		9.000	7.487	0	0	
	Überschuss		0		0	0	5.056	5.056	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	44.065	44.065	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	44.065	44.065	
2.6900	002 Wehranlage Padberg								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. private Unternehmen		0		0	0	5.000	5.000	601
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	5.000	5.000	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	75.591	75.591	601
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	75.591	75.591	
	Zuschussbedarf		0		0	0	70.591	70.591	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	004 Sulzbachrenaturierung								
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		217.000		0	0	217.000	0	602
	Einnahmen Maßnahme 004		217.000		0	0	217.000	0	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		310.000	0	30.000	0	340.000	30.000	602
	Ausgaben Maßnahme 004		310.000	0	30.000	0	340.000	30.000	
	Zuschussbedarf		93.000		30.000	0	123.000	30.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
368000	Zuschuss Naturpark für Sulzbachrenaturierung								
956000	Sperrvermerk: Sulzbachrenaturierung (HW-Schutz und Bachbettsanierung) zwischen Schwimmbad und Sägmühle. Für die Aufhebung des Sperrvermerks und damit Verwendung der Haushaltsmittel ist eine entsprechende Beschlussfassung des Gemeinderats erforderlich.								
2.6900	999 Vorhandene Einrichtungen								
956000	Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	605
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
	Ausgaben Abschnitt 69		310.000	0	35.000	0	420.591	110.591	
	Einnahmen Abschnitt 69		217.000		0	0	266.065	49.065	
	Zuschussbedarf		93.000		35.000	0	154.526	61.526	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.546.850	480.000	2.473.000	3.627.687	16.723.803	15.259.803	
	Einnahmen Einzelplan 6		692.200		2.534.500	1.091.471	13.725.347	13.033.147	
	Zuschussbedarf		854.650		0	2.536.216	2.998.456	2.226.656	
	Überschuss		0		61.500	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
325000	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern.		517.300		1.284.000	1.056.460	2.857.760	2.340.460	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	364.041	364.041	364.041	202
	Einnahmen Maßnahme 001		517.300		1.284.000	1.420.501	3.221.801	2.704.501	
2.7000	999 Vorhandene Einrichtungen								
925000	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	364.041	364.041	364.041	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	364.041	364.041	364.041	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	364.041	364.041	364.041	
	Einnahmen Abschnitt 70		517.300		1.284.000	1.420.501	3.221.801	2.704.501	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		517.300		1.284.000	1.056.460	2.857.760	2.340.460	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	20.466	20.466	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	20.466	20.466	
2.7500 988000	998 Zuschüsse an Dritte Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	2.847	2.847	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	2.847	2.847	
2.7500 347000	999 Vorhandene Einrichtungen Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	531	531	602
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	531	531	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	583			602
961000	Sanierung Bergfriedhof		0	0	0	19.954			602
962100	Friedhof Hugsweier		0	0	0	0	6.063	6.063	602
962600	Friedhof Reichenbach		0	0	19.500	0	20.079	20.079	602
962700	Friedhof Sulz		0	0	0	26.489	46.841	46.841	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	19.500	47.026	72.983	72.983	
	Zuschussbedarf		0		19.500	47.026	72.452	72.452	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	19.500	47.026	75.830	75.830	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	20.997	20.997	
	Zuschussbedarf		0		19.500	47.026	54.833	54.833	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679

Hallen, Gemeinschaftshäuser

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7679	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	158.000	158.000	158.000	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb.		0		0	0	4.400	4.400	601
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	158.000	162.400	162.400	
2.7679	002 Stadthalle								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.718			410
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	2.718	0	0	
2.7679	003 Neubau Stadthalle								
940000	Machbarkeitsstudie		0	0	0	1.122	33.086	33.086	604
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	1.122	33.086	33.086	
2.7679	101 Schutterlindenberghalle im Stadtt. Hugsweier								
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	31.181			604
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	31.181	0	0	
2.7679	201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	85.533	85.533	604
	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	0	85.533	85.533	
2.7679	301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach								
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	211.000	211.000	211.000	604
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	211.000	211.000	211.000	
2.7679	501 Mehrzweckhalle Mietersheim								
940000	Planungsrate		0	0	0	3-			604
	Ausgaben Maßnahme 501		0	0	0	3-	0	0	
2.7679	502 Bürgerhaus Mietersheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		531.000	0	531.000	531.000	604
	Einnahmen Maßnahme 502		0		531.000	0	531.000	531.000	
940000	Bau Bürgerhaus		0	0	935.000	399.968	1.334.968	1.334.968	604
	Ausgaben Maßnahme 502		0	0	935.000	399.968	1.334.968	1.334.968	
	Zuschussbedarf		0		404.000	399.968	803.968	803.968	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7679	601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	14.600	832			006
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	44.500	74.685			604
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	59.100	75.517	0	0	
	Zuschussbedarf		0		59.100	75.517	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7679	701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	36.100	36.100	007
	Einnahmen Maßnahme 701		0		0	0	36.100	36.100	
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	64.750	0			604
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	64.750	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		64.750	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	36.100	36.100	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	1.058.850	721.503	1.664.587	1.664.587	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		531.000	158.000	729.500	729.500	
	Zuschussbedarf		0		527.850	563.503	935.087	935.087	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
	Rückführung Eigenkapital		0			253.323	253.323	253.323	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	253.323	253.323	253.323	
2.7700 925000	999 Vorhandene Einrichtungen								
	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	253.323	253.323	253.323	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	253.323	253.323	253.323	
	Ausgaben Abschnitt 77		0	0	0	253.323	253.323	253.323	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	253.323	253.323	253.323	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800 327000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehens-Rückflüsse v. priv. Unternehmen		0		0	511	511	511	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	511	511	511	
2.7800 987000	998 Zuschüsse an Dritte Zuweisungen u. Zuschüsse a. übr. Bereiche		0	0	0	0	7.900	7.900	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	7.900	7.900	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	0	7.900	7.900	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	511	511	511	
	Zuschussbedarf		0		0	0	7.389	7.389	
	Überschuss		0		0	511	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	10.027	10.027	410
368000	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Naturpark		0		0	55.307	55.307	55.307	101
368100	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Sonstige		0		0	57.500	57.500	57.500	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	112.807	122.835	122.835	
2.7900	002 Aufstellung von Infotafeln								
940000	Hochbau		0	0	0	14.529			604
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	14.529	0	0	
2.7900	004 Naturerlebnispfad Sulzbachtal								
960100	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal		0	0	0	161.206	161.206	161.206	101
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	161.206	161.206	161.206	
2.7900	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm.		2.000	0	2.000	17.680	30.682	28.682	101
	Ausgaben Maßnahme 999		2.000	0	2.000	17.680	30.682	28.682	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mobile Infoeinheiten								
	Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.								

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910 930000	998 Zuschüsse an Unternehmen Beteiligungen		0	0	0	10.713			202
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	10.713	0	0	
2.7910 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	583			010
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	583	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.
Personennahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7970	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
340000	Verkaufserlöse		0			0	214.779	214.779	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
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	254.717	254.717	
2.7970	002 Autobuswarteallen								
988000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	0	126.237	126.237	202
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	126.237	126.237	
2.7970	003 Radabstellplätze								
940000	Hochbau		0	0	0	23.980			604
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	23.980	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		2.000	0	2.000	228.689	318.124	316.124	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	112.807	377.551	377.551	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	115.882	0	0	
	Überschuss		0		0	0	59.427	61.427	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.000	0	1.080.350	1.614.581	2.683.805	2.681.805	
	Einnahmen Einzelplan 7		517.300		1.815.000	1.945.142	4.603.683	4.086.383	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		515.300		734.650	330.561	1.919.878	1.404.578	

Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8300 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Rückführung Eigenkapital		0		0	0	4.410.226	4.410.226	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.410.226	4.410.226	
2.8300 925000	999 Versorgung und Verkehr Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	
	Ausgaben Abschnitt 83		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	
	Einnahmen Abschnitt 83		0		0	0	4.410.226	4.410.226	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	UD	830.000		1.400.000	1.074.347	11.090.705	10.260.705	622
340010	Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken		0		1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	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	510.000			202
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Un		0		0	0	12.500	12.500	502
	Einnahmen Maßnahme 001		1.330.000		2.970.000	1.584.347	13.451.574	12.621.574	
2.8800	999 Vorhandene Einrichtungen								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	650.000	0	2.400.000	651.892			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)		300.000		600.000	0	900.000	600.000	610
932500	Erst. a. Rahmenk. westl. d. Flugplatzar.		0	0	0	39.048	39.048	39.048	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. Verbesserung. Stiftsschaffneigeb.		0	0	0	0	2.801	2.801	604
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	UD	30.000	0	0	0	30.000	0	622
	Ausgaben Maßnahme 999		980.000	0	3.000.000	690.940	2.487.813	2.157.813	
<u>Erläuterungen</u>									
932400	VE aus 2009 in Höhe von 900.000 Euro								
988000	Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze								
	Ausgaben Abschnitt 88		980.000	0	3.000.000	690.940	2.487.813	2.157.813	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.330.000		2.970.000	1.584.347	13.451.574	12.621.574	
	Zuschussbedarf		0		30.000	0	0	0	
	Überschuss		350.000		0	893.407	10.963.762	10.463.762	
	Ausgaben Einzelplan 8		980.000	0	3.000.000	690.940	6.898.038	6.568.038	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.330.000		2.970.000	1.584.347	17.861.800	17.031.800	
	Zuschussbedarf		0		30.000	0	0	0	
	Überschuss		350.000		0	893.407	10.963.762	10.463.762	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		200.000		410.000	1.906.956			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		2.010.000		3.800.000	4.820.518			201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		2.000.000		2.000.000	2.000.000			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	1.840.000	15.815.818	15.815.818	201
	Einnahmen Maßnahme 001		4.210.000		6.210.000	10.567.473	15.815.818	15.815.818	
2.9100	999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	510.000			201
970100	Tilgung von Krediten vom Bund	GD	12.500	0	13.000	24.581			201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	1.987.500	0	1.987.000	1.907.111			201
978200	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich f. Um.	UD	0	0	0	1.840.000			201
978210	Sondertilgung	GD	0	0	0	69.638			201
	Ausgaben Maßnahme 999		2.500.000	0	2.500.000	4.351.330	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.500.000	0	2.500.000	4.351.330	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		4.210.000		6.210.000	10.567.473	15.815.818	15.815.818	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.710.000		3.710.000	6.216.143	15.815.818	15.815.818	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.500.000	0	2.500.000	4.351.330	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.210.000		6.210.000	10.567.473	15.815.818	15.815.818	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.710.000		3.710.000	6.216.143	15.815.818	15.815.818	
	Ausgaben Gesamthaushalt		6.930.000	2.415.000	14.145.000	19.099.220	44.524.747	41.740.247	
	Einnahmen Gesamthaushalt		6.930.000		14.145.000	19.099.220	60.791.487	58.571.487	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	16.266.739	16.831.239	

**Übersicht über die Verwendung
der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen
im Haushaltsjahr 2011**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2009	Strukturver- besserungsmittel 2011 5,11 Euro je EW	Strukturver- besserungsmittel 2011 in Euro Kürzung um 50 %	Verwendung		Ansatz 2011
			HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
Hugsweier <i>EW 1.466</i>	7.500	3.750	1.0251.515100	<i>Der Jahresbetrag 2011 sollte für die Erstellung/Fortschreibung der Ortschronik Hugsweier und für ein Spielangebot für Jugendliche verwendet werden.</i>	3.750
Kippenheimweiler <i>EW 1.924</i>	9.800	4.900	1.0252.515100	<i>Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt.</i>	4.900
Kuhbach <i>EW 1.470</i>	7.500	3.750	1.0253.515100	<i>Der volle Jahresbetrag 2011 sollte als Teilfinanzierung für den Umbau einer WC-Anlage in der Sport-/Festhalle Kuhbach in ein Behinderten-WC verwendet werden (Gesamtkosten ca. € 10.000,-).</i>	3.750
Langenwinkel <i>EW 2.021</i>	10.300	5.150	1.0254.515100	<i>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 im Jahr 2010 um 50 % hatte zur Folge, dass für 2010 kein Mittelansatz veranschlagt werden konnte und dass sich der Ansatz für 2011 nach der Kürzung des Jahresbetrages 2011 um 50 % um weitere € 1.250,- reduziert. Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt.</i>	3.900
Mietersheim <i>EW 1.926</i>	9.800	4.900	1.0255.515100	<i>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.</i>	4.900
Reichenbach <i>EW 2.906</i>	14.900	7.450	1.0256.515100	<i>Die Mittel des Jahres 2010 sollten für eine neue Küchenausstattung in der Geroldseckerhalle verwendet werden. Da hierfür der volle Jahresbetrag 2010 i.H.v. € 14.600,- notwendig war, wurde der Jahresbetrag im Plan 2010 in voller Höhe veranschlagt, mit der Folge, dass sich der Ansatz für 2011 nach der Kürzung des Jahresbetrages 2011 um 50 % um weitere € 7.300,- reduziert.</i>	150
Sulz <i>EW 3.508</i>	17.900	8.950	1.0257.515100	<i>Der Jahresbetrag 2011 sollte für Chrsanthemenschmuck am Rathaus (€ 1.000,-) und für die Umgestaltung des Rathausplatzes (€ 16.900,-) verwendet werden.</i>	8.950
Gesamt	77.700	38.850			30.300

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung hat die Lenkungsgruppe "Haushaltsstruktur" die Empfehlung ausgesprochen, die Strukturverbesserungsmittel für das Haushaltsjahr 2011 (grundsätzlich) um 50 % zu kürzen. Bezüglich den für die Stadtteile Langenwinkel und Reichenbach veranschlagten Strukturverbesserungsmitteln 2011 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 2009
		2011	2010	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	275.200	281.000	254.837
4100	Dienstbezüge Beamte	2.650.300	2.667.700	2.624.983
4140	Entgelt der Beschäftigten	13.864.800	13.385.800	12.932.396
4240	Versorgungsbezüge	0	0	1.066
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	1.621.100	1.583.400	1.524.693
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.231.900	1.171.000	1.147.416
4400	Sozialversicherung Beamte	11.500	13.900	13.473
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	2.835.900	2.730.700	2.643.211
4500	Beihilfe (Umlage)	539.300	505.700	498.557
4600	Personalnebenausgaben	36.200	29.200	22.383
	Insgesamt	23.066.200	22.368.400	21.663.016

Übersicht

über die Entwicklung der Personalkosten

Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet

Rechnungs- Jahr	Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro	Personal- kosten Euro	Steigerung gegenüber 1957		
			% des Volumens des Verwaltungs- haushaltes %	Personal- kosten %	Volumen des VwH %
1957	4.460.052	1.312.056	29,42	100,00	100,00
1960	7.145.576	1.565.171	21,90	119,29	160,21
1965	9.871.095	2.484.133	25,17	189,33	221,32
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1975	26.558.636	8.569.808	32,27	653,16	595,48
1976	28.970.452	8.907.405	30,75	678,89	649,55
1977	33.219.340	9.179.233	27,63	699,61	744,82
1978	37.357.744	9.857.032	26,39	751,27	837,61
1979	37.843.745	10.588.491	27,98	807,02	848,50
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1981	42.372.122	12.023.056	28,37	916,35	950,04
1982	43.765.540	12.564.831	28,71	957,64	981,28
1983	39.455.463	12.708.273	32,21	968,58	884,64
1984	41.623.638	12.844.198	30,86	978,94	933,25
1985	44.038.246	13.264.636	30,12	1.010,98	987,39
1986	47.592.828	14.115.624	29,66	1.075,84	1.067,09
1987	49.284.406	15.168.851	30,78	1.156,11	1.105,02
1988	49.302.316	15.119.410	30,67	1.152,35	1.105,42
1989	49.527.747	15.630.505	31,56	1.191,30	1.110,47
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
1991	59.813.538	17.903.651	29,93	1.364,55	1.341,10
1992	63.485.043	18.866.910	29,72	1.437,97	1.423,41
1993	64.546.487	19.331.993	29,95	1.473,41	1.447,21
1994	67.981.603	18.665.059	27,46	1.422,58	1.524,23
1995	69.789.815	19.375.355	27,76	1.476,72	1.564,78
1996	77.420.762	19.764.378	25,53	1.506,37	1.735,87
1997	75.974.605	20.500.777	26,98	1.562,49	1.703,45
1998 *	70.194.800	20.219.578	28,80	1.541,06	1.573,86
1999	74.657.296	21.074.255	28,23	1.606,20	1.673,91
2000 **	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2001	70.609.056	18.061.462	26,92	1.426,81	1.559,42
2002	72.827.597	18.949.373	26,02	1.444,25	1.632,89
2003 ***	66.172.676	19.544.161	29,54	1.489,58	1.483,68
2004	70.400.211	19.704.811	27,99	1.501,83	1.578,46
2005	77.211.879	19.987.468	25,89	1.523,37	1.731,19
2006	79.163.901	19.995.196	25,26	1.523,96	1.774,95
2007	80.555.958	20.287.514	25,18	1.546,24	1.806,17
2008	78.682.730	20.954.963	26,63	1.597,11	1.764,17
2009	80.025.237	21.663.016	27,07	1.651,07	1.794,27
2010	79.305.000	22.368.400	28,21	1.704,84	1.778,12
2011	80.085.000	23.066.200	28,80	1.758,02	1.795,61

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 2010 und 2011 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	120.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	398.600
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	199.100
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	121.200
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.400
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.900
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	22.700
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	96.300
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	104.400
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	36.800
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.300
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.700
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.800
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	184.200
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	415.800
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	64.700
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	38.400
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	82.700
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.200
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	207.600
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	203.400
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	80.700
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.800
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	42.300
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0230.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0230.410000	Besoldung der Beamten	48.000
1.0230.414000	Entgelt der Beschäftigten	33.500
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	20.200
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.400
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.000
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.900
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.000
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	2.700
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.400
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.800
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.700
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	4.000
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	1.200
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.800
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.900
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.200
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.100
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	1.600
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.500
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.100
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	53.800
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	10.900
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.000
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.000
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.600
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	2.700
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.600
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	24.800
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	68.900
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.300
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.800
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	24.600
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	69.600
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.600
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	1.800
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.800
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	249.400
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	168.100
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	93.400
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.700
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.500
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	261.200
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	194.600
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	84.500
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.100
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.900
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.400
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	55.600
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	88.600
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	20.000
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.300
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.600
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.100
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	132.700
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	48.800
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	47.300
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.200
1.0510.414000	Entgelt der Beschäftigten	23.900

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0510.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.100
1.0510.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.800
1.0550.414000	Entgelt der Beschäftigten	34.500
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.200
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.900
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	51.400
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	145.200
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.300
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.600
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.300
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
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	264.300
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.900
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	55.000
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	83.600
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.600
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.800
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	59.600
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.500
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.100
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	33.200
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	18.000
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	135.200
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.300
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.500
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.500
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	1.000
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	35.000
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	295.500

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	723.000
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.100
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	123.300
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	322.700
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	157.500
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	417.000
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	47.300
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	38.800
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	83.400
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	19.000
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	14.500
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	259.400
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.500
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.300
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	52.200
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000
1.1300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	41.400
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	274.700
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	12.500
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	25.200
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	55.000
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.600
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	45.000
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	83.100
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.200
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.300
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.800

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.700
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	41.100
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.400
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	66.400
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.000
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.400
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	38.500
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.400
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.100
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	91.200
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.100
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.600
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	91.300
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.700
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.400
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	27.800
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.700
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.100
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	26.400
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.300
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.200
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	29.600
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.800
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.700
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	30.800
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.800
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.100
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.000
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.600
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.000
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	107.700
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.300
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.500
1.2131.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2131.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2150.414000	Entgelt der Beschäftigten	62.600
1.2150.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.300
1.2150.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.700
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2151.414000	Entgelt der Beschäftigten	103.700
1.2151.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.000
1.2151.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.400
1.2151.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2180.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.2180.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.2180.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.2210.414000	Entgelt der Beschäftigten	148.300
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.400
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.100
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2300.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2300.414000	Entgelt der Beschäftigten	196.300
1.2300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.300
1.2300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.100
1.2300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	114.600
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.100
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.800
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	87.000
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.900
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.300
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	2.800
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	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	43.100
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	150.000
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	15.000
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.500
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.200
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	43.200
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.800
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	95.100
1.3310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.700
1.3310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.400
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	559.200
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	51.000
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
1.3500.414000	Entgelt der Beschäftigten	336.200
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	30.700
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	66.400
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	256.900
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	23.700

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	51.400
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	217.000
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.600
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.200
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.900
1.3551.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	800
1.3551.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.900
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	74.100
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	316.800
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	25.700
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	28.800
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	60.000
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.700
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	76.700
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	98.200
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	27.000
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.100
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.800
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.800
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	4.800
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.100
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.800
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.200
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.600
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	400
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	47.000
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.500
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4350.410000	Besoldung der Beamten	17.000
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	16.800
1.4350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.100
1.4350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.500
1.4350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300
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	180.000
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.600
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.900
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.500
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.000
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	108.700
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.300
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.700
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4601.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.400
1.4601.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
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	174.700
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.000
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.100
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	312.900
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	23.800
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	65.200
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	687.800
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	61.100
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	144.000
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	713.900
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	61.600
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	144.500
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	540.300
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	47.600
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	109.600
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	147.200
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.400
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.400
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	179.200
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.900
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.500
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	168.400
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.400
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.200
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	173.800
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.000
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.700
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	177.800
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.000
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.800
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5500.410000	Besoldung der Beamten	11.300
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	16.500
1.5500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.000
1.5500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.600
1.5500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300
1.5500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	700
1.5610.414000	Entgelt der Beschäftigten	44.300
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.800
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.500
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	13.500
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.600
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	41.500
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.200
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5620.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.200
1.5620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	100
1.5620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300
1.5620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5713.414000	Entgelt der Beschäftigten	5.500
1.5713.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	500
1.5713.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100
1.5801.414000	Entgelt der Beschäftigten	66.100
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500
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	210.900
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.300
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	40.800
1.5803.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	192.100
1.6000.414000	Entgelt der Beschäftigten	157.800
1.6000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	67.000
1.6000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.600
1.6000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.700
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	16.000
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.414000	Entgelt der Beschäftigten	354.600
1.6010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	32.600
1.6010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	68.700
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	464.700
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	43.600
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	91.100
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	54.500
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	427.900
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.900
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	40.500
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	84.600

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	17.200
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	443.700
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.200
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	41.900
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	90.600
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	900
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	2.000
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	118.800
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	106.600
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	41.200
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.900
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.800
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.100
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	24.100
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	117.700
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	8.700
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.900
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.900
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.200
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	78.900
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.200
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.500
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.414000	Entgelt der Beschäftigten	32.100
1.7500.414002	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.414007	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.900
1.7500.434007	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.400
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

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7670.414000	Entgelt der Beschäftigten	83.600
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.000
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.300
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	19.400
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.800
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	8.200
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	700
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	11.800
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.100
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.400
1.7673.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7675.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.800
1.7675.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.7675.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.400
1.7676.414000	Entgelt der Beschäftigten	22.700
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.000
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	67.500
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.100
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.200
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.800
1.7678.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.7678.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.400
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	20.200
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	35.800
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.900
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.500

Übersicht der Deckungsringe 2011

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
		3
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.800
1.7910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.800
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	26.500
1.8800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.500
1.8800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.700
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
	Summe	23.066.200

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2011

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 2011					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2010	tatsächlich besetzt am 30.06.10	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Bürgermeister	B5/B6	1					1	1	
Beigeordneter	B3/B4	1					1	1	
Beigeordneter	B2/B3	1					1	1	
Höherer Dienst									
Stadtverw.direktor Stadtbaudirektorin Stadtrechtsdirektor Stadtverm.direktor	A15	6					4	3,8	
Stadtoberverw.rat/in Stadtoberrechtsrätin	A14	3				1	5	5	
Stadtverwaltungsrat	A13	0					0	0	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat Stadtbauberamtsrat Brandoberamtsrat	A13	7,5	1				6	6	0,5 Stelle kw
Stadtamtsrat Forstamtsrat	A12	11,5				1	10	10	1 Stelle ku A 11 1 Stelle ku A 10
Stadtamtman Stadtamtfrau	A11	8,5					8,5	8,5	0,5 Stelle ku A 10
Stadtoberinspektor/in	A10	16,5				1	20,5	20,5	1 Stelle ku A 9 g.D. 0,5 Stelle ku A 8
Stadtinspektor/in	A 9	1,5					2	2	
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor Forstamtsinspektor	A 9	4,0	1				4	4	
Stadthauptsekretär	A 8	4,75					5	5	2 Stelle ku A 7 1 Stelle ku A 6
Stadtobersekretär/in	A 7	1					1	1	
Stadtsekretär	A 6	0					0	0	
insgesamt		67,25	2	0	0	3	69	68,8	

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 2011			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Stellen 2010 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.10	
		mit Zulage	ausgesondert			
15	3			3	3	
14	3			3	3	
13	7,9			7,9	7,9	
12	7			6	6	1 Stelle befristet (0100)
11	20,5			18,5	18,5	1 Stelle befristet (6010)
10	8			8	8	
9	20,45			23,95	23,95	
8/9	3			4	4	
8	26,26			25,26	25,26	0,5 Stelle kw (5803) 1 Stelle befristet (6010)
6/8	3,5			3,5	3,5	
6	55,32			51,07	51,07	0,5 Stelle kw (0310)
5/6	10,5			9,5	9,5	
5	35,49			34,9	34,9	
4	9,05			8,8	8,8	
3/5	4,4			6,4	6,4	
3	2,85			1,8	1,8	
2/5	0			0	0	
2/3	5,2			5,2	5,2	
2	3,3			3,3	3,3	
P	6,3			6,3	6,3	
insgesamt	235,02	0	0	230,38	230,38	
	51,71			51,71	51,71	zuzügl. Reinigungs- und Küchenpersonal
insgesamt	286,73			282,09	282,09	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Anzahl Stellen 2010	tatsächlich besetzt am 30.06.10	
		mit Zulage	ausgesondert			
S18	0			0	0	
S17	0			0	0	
S16ü	0			0	0	
S16	1			1	0	
S15	1			1	0	
S14	0			0	0	
S13ü	0,75			0,75	0	
S13	0			0	0	
S12ü	0			0	0	
S12	0			0	0	
S11ü	2,75			2,75	0	2 Stellen befristet (4390)
S11	8,55			8,45	0	
S10	4,86			1,86	0	
S9	0			0	0	
S8	0			0	0	
S7	0			1	0	
S6	64,77	2,75		64,11	0	0,31 Stellen befristet (4644)
S5	0			0	0	
S4	3,5			3,5	0	
S3	0			0	0	
S2	0			0	0	
insgesamt	87,18	2,75	0	84,42	84,42	
Beschäftigte Teil B1	286,73	0	0	282,09	282,09	
Beamte	67,25	2	0	69	69	
Stellen insgesamt (Beamte und Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst)	441,16	4,75	0	435,51	435,51	umgerechnet auf Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2011

I. Beamte

Unterabschnitt	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	3,00		1,00		0,50			0,50						0,5 A13 kw
0100	Rechnungsprüfung		1,00					1,50							
0200	Hauptverwaltung			1,00			1,00		2,50		1,00				0,5 A 10 ku A 12 ku
0220	Personalverwaltung		1,00	1,00			2,00		5,00	1,00					1 Leerstelle A 12 1 Leerstelle A 14 1 Leerstelle A10 1 Verfügungsst. A 9
0230	Stabstelle Recht		1,00												
0300	Stadtkämmerei		1,00			2,00		3,00	1,00						
0310	Stadtkasse						1,00		2,00		2,00	1,00			1 x A 12 ku 1 x A10 ku 2 x A 8 ku
0350	Liegenschaftsverwaltung						0,50	1,00							
0500	Standesamt								1,00		2,00				
0600	Datenverarbeitung						1,00								
0800	Personalrat						1,00								
1100	Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,00	1,50						
1110	Bürgerbüro						1,00								
1300	Feuerschutz					1,00									
2000	All. Schulverwaltung					1,00									
3300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1,00								
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								1,00	0,50		1,00			1 A 8 ku
4010	Wohnraumförderung											1,75			
6000	Bauverwaltung					1,00	1,00	1,00	1,00						0,5 Stelle A 11 ku
6100	Stadtplanung		1,00					1,00							
6120	Vermessung		1,00												
6130	Bauordnung					1,00			1,00						
8550	Stadtwald						1,00				1,00				
	insgesamt	3,00	6,00	3,00	0,00	7,50	11,50	8,50	16,50	1,50	4,00	4,75	1,00	0,00	67,25

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
Ortsvorsteher der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2011	vorgesehen im Jahr 2010	beschäftigt am 30.06.10	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 2011	vorgesehen im Jahr 2010	beschäftigt am 30.06.10	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren-/ Oberinspektoren	A 9 / A 10	3	3	3	
Assistenten	A 5	0	0	0	
insgesamt:		3	3	3	
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2011	vorgesehen im Jahr 2010	beschäftigt am 30.06.10	Erläuterungen
Inspektoranzwärter/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss	2	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	14	12	
Praktikanten (AP)	Praktikantenvergütung	13	15	7	
insgesamt:		28	31	21	

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000,- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
2011				
Summe: 2.415,0	1.620,0	595,0	200,0	
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

3661 VHZ 998 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung	10,0			
4648 VHZ 998 Zuschuss für Neubau Ev. Kindertagesstätte Arche Noah	500,0	445,0		
4649 VHZ 701 Umbau ehem. Grundschulgebäude zur Kindertagesstätte	250,0			
4649 VHZ 701 Umgestaltung Außenbereich ehem. Grundschulgebäude	130,0			
4700 VHZ 998 Zuschuss für Ersatzneubau des Seniorenheims St. Maria	150,0	150,0	200,0	
5850 VHZ 002 Planungsleistungen für die Landesgartenschau 2018	100,0			
6300 VHZ 203 Erschließung Breitacker Nord -Straßenbau	480,0			
Summe:	1.620,0	595,0	200,0	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage

Stand am 01.01.2010	€	9.064.063,29
Zuführung 2010 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal	€	500.000,00
Entnahme 2010		
- Ansatz Haushaltsplan 2010	€	-3.800.000,00
- voraussichtl. Entnahme 2010	€	-1.600.000,00
Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2010	€	7.964.063,29
Mindestrücklage (Sockelbetrag)	€	1.586.753,11
mögliche Entnahme	€	6.377.310,18
vorgesehene Entnahme 2011	€	2.010.000,00
vorgesehene Zuführung 2011	€	500.000,00
Voraussichtl. Stand zum 31.12.2011	€	6.454.063,29
somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre	€	4.867.310,18
Gebundene Rücklagenmittel		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	3.264.659,00
Nicht gebundener Rücklagenbestand	€	1.180.537,29

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

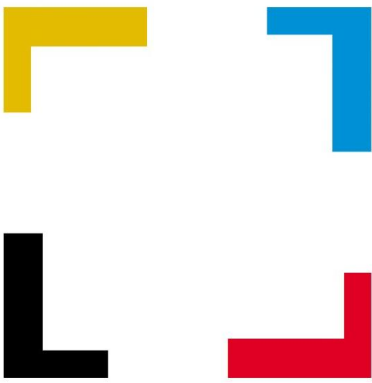
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Jahr 2008	€	78.682.730,05
Jahr 2009	€	80.025.236,77
Jahr 2010	€	79.305.000,00
Jahresdurchschnitt	€	79.337.655,61
hiervon 2 % (Mindestrücklage)	€	1.586.753,11

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

Bezeichnung		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010 Euro	Stand zum 31.12.2010 Euro
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	143.015	130.577
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6.	Kreditmarkt	25.227.699	25.218.363
1.	Summe 1	25.370.714	25.348.940
2.	Innere Darlehen		
2.1.	aus Sonderrücklagen		
2.2.	von Sondermögen ohne Sonderrechnung		
2.	Summe 2		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	1. Leibrenten	0	0
	2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes		
	a) Flugplatzareal Ost	9.397.045	9.790.000
	<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 €.		
Nachrichtlich:			
4.	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	5.845.055	7.081.368
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	1.825.512	2.183.333
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Gemeindedarlehen)	8.255.188	5.915.188
	b) Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb (Gemeindedarlehen)	1.071.390	1.071.390
	c) Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr (Gemeindedarlehen)	27.725.135	27.725.135

**Investitions- und Finanzierungsplan
für die Jahre 2010 bis 2014**



Einnahmen

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2010	2011	2012	2013	2014
-----------	--------------	------	------	------	------	------

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	5.772	6.261	6.300	6.350	6.400
003	Gewerbesteuer	14.000	15.500	17.500	17.500	18.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.065	12.140	12.588	13.067	13.547
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.255	2.300	2.347	2.393	2.439
02	Andere Steuern	560	880	900	900	900
00 - 02	Steuern zusammen	33.652	37.081	39.635	40.210	41.286
041	Schlüsselzuweisungen	18.980	16.515	17.245	17.215	17.875
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	400	400	400	400	400
091	Familienleistungsausgleich	1.035	1.168	1.203	1.226	1.250
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	54.067	55.164	58.483	59.051	60.811

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.200	5.278	5.400	5.450	5.500
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	2.299	2.156	2.200	2.250	2.250

16 ERSTATTUNGEN						
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	515	596	620	630	630
164-168	von übrigen Bereichen	862	864	900	900	900
169	Innere Verrechnungen	2.004	2.036	2.050	2.100	2.200

17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE						
170, 172-178	von übrigen Bereichen	455	565	550	600	650
171	vom Land	5.511	5.528	5.700	5.800	5.900

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	16.846	17.023	17.420	17.730	18.030
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	6.499	6.005	6.300	6.300	6.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.893	1.893	1.950	2.000	2.000
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen	79.305	80.085	84.153	85.081	87.141

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2010	2011	2012	2013	2014
-----------	--------------	------	------	------	------	------

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	410	200	1.253	2.726	2.608
301	Zuführung zur Sonderrücklage					

310	Entnahme aus allgem. Rücklage	3.800	2.010	1.190		
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	4.255	1.851	2.206	3.235	1.330
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.630	210	180	50	50

36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	1.904	439	253	860	1.866
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	146	220			

37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.000	2.000	2.000	2.858	3.243

3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen	14.145	6.930	7.082	9.729	9.097
----------	---	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0-3	Summe der Einnahmen (VerWHH und VermHH)	93.450	87.015	91.235	94.810	96.238
------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ausgaben

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2010	2011	2012	2013	2014
-----------	-------------	------	------	------	------	------

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	22.368	23.066	23.300	23.600	24.000
-------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	21.242	19.614	19.800	20.200	20.500
679	Innere Verrechnungen	2.004	2.036	2.050	2.100	2.200
68	Kalkulatorische Kosten	1.893	1.893	1.950	2.000	2.000
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen	25.139	23.543	23.800	24.300	24.700

ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)						
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	5.304	6.058	6.400	6.600	6.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.	193	175	150	120	100
714 - 719	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen u.dergl.	246	254	260	280	280
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	2	62	80	80	2
7	Zuweisungen und Zuschüsse	5.745	6.549	6.890	7.080	6.982

SONSTIGE FINANZAUSGABEN						
80	Zinsausgaben	1.118	1.359	1.440	1.500	1.560
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	2.840	2.780	3.140	3.140	3.185
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.965	22.883	24.680	23.090	24.466
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	70	70	70	70	70
85	Deckungsreserve	50	50	0	0	0
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	410	200	1.253	2.726	2.608
88	Globale Minderausgabe	-400	-415	-420	-425	-430
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	26.053	26.927	30.163	30.101	31.459

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	79.305	80.085	84.153	85.081	87.141
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2010	2011	2012	2013	2014
-----------	-------------	------	------	------	------	------

Ausgaben des Vermögenshaushalts

900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.000	950	650	650	650
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des AV	975	632	310	800	150

94,95,96	Baumaßnahmen	4.827	2.292	2.617	4.864	5.327
----------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen					
970	an Bund	13	12			
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt ohne Umsch.	1.987	1.988	2.000	2.000	2.000

98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-988	an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	2.843	556	1.005	915	470
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					

9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	14.145	6.930	7.082	9.729	9.097
----------	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4-9	Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)	93.450	87.015	91.235	94.810	96.238
------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2010 bis 2014

Die Stufe II umfasst die Jahre 2015ff.



Mehrfähriges Maßnahmenprogramm 2010 - 2014

Ifd. Nr.	Unterabschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten			
						2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff.	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2012	2013	2014
Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerwehr																				
1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS			121.000	137.000	50.000	50.000	50.000							121.000	50.000	50.000	50.000
2	0620	999	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			6.000	13.000	15.000	15.000	15.000							6.000	15.000	15.000	15.000
3	2000	999	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			20.000	10.000	20.000	20.000	20.000							20.000	20.000	20.000	20.000
4	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen			15.000	27.500	20.000	20.000	20.000							15.000	20.000	20.000	20.000
5	2300	002	Ausstattung erweiterter Pflichtbereich Max-Planck-Gymnasium			100.000											100.000			
6	2310	002	Ausstattung erweiterter Pflichtbereich + Mensa Scheffel-Gymnasium			230.000	10.000										230.000			
7	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertagesheime			23.300	15.000	15.000	15.000	15.000							23.300	15.000	15.000	15.000
8	6800	999	Parkplätze -Beschaffung von Parkierungsautomaten			9.000	9.000										9.000			
9	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausstattung Küchenbereich			14.600											14.600			
10			Sonstige (kleinere) Anschaffungen (Einzelpläne 0-7)			42.700	8.800	25.000	25.000	25.000							42.700	25.000	25.000	25.000
Summe						581.600	230.300	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	581.600	145.000	145.000	145.000

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse)

11	0300	999	Beteiligungen an BGV			550	550										550			
12	1100	998	Zuschuss an Tierschutzverein Lahr u. Umgebung e.V. -Katzenquarantänestation	33.000			58.000						29.000							
13	2740		Kostenbeteiligung Neubau Schulkindergarten für Sprachbehinderte	130.000							130.000									
14	3661	998	Zuschuss an Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleuchtung			10.000	10.000	10.000									10.000	10.000		
15	4648	998	Zuschüsse für Kindertagesstätten (u.a. Schaffung zusätzl. Krippenplätze)	3.320.000		1.418.000	252.300	500.000	445.000								1.418.000	500.000		
16	4700	998	Zuschuss an Alten- und Pflegeheim Spital für Umbau/Erweiterung	425.000		425.000											425.000			
17	4700	998	Zuschuss an Seniorenheim St. Maria (Caritasverband e.V.) für Ersatzneubau	500.000				150.000	150.000	200.000								150.000	150.000	200.000
18	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			10.000	5.000	10.000	10.000	10.000							10.000	10.000	10.000	10.000
19	5850	002	Landesgartenschau -Planungsleistungen u.a.			50.000	193.000	100.000									50.000	100.000		
20	6140	999	Abwicklung von Umlegungsverfahren (BG Heubühl)			100.000											100.000			
21	8800	999	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke				30.000	30.000	30.000	30.000										
22	8800	999	Grunderwerb			2.400.000	650.000	650.000	650.000	650.000							2.400.000	650.000	650.000	650.000
23	8800	999	Kasernenareal (Grunderwerb)	900.000		600.000	300.000										600.000			
24	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost																	
25	9100	999	Zuführung an Rücklage (Grundstückslöse Flugplatz Ost)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							500.000	500.000	500.000	500.000
26	9100	999	Tilgungen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000							2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe						7.513.550	3.998.850	3.950.000	3.785.000	3.390.000	130.000	0	29.000	0	0	0	7.513.550	3.920.000	3.310.000	3.360.000

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten			
						2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff.	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2012	2013	2014	

Stabsstelle Feuerwehr (Feuerschutz)

27	1300	999	Beschaffung SILF in div. Löschzügen (6 Fahrzeuge)	780.000		390.000	390.000					165.000	147.000				225.000			
28	1300	999	Beschaffung HLF 20/16 (voraussichtl. Zuschusshöhe: 99.000 €)	340.000						340.000										
29	1300	999	Beschaffung DLK 23-12 (Zuschuss € 239.000 + Verkaufserlös Altfahrzeug € 100.000 = € 339.000)	650.000				650.000						339.000					311.000	
30	1300	999	Beschaffung WLF (voraussichtl. Zuschusshöhe: 57.000 €)	100.000						100.000										
31	1300	999	Neubeschaffungen Digitalfunk (Höhe des Landeszuschusses ist noch offen)	160.000				160.000										160.000		
32	1300	999	Kleinere investive Beschaffungen			3.000	12.000	5.000	5.000	5.000							3.000	5.000	5.000	5.000
Summe						393.000	402.000	165.000	655.000	5.000	440.000	165.000	147.000	0	339.000	0	228.000	165.000	316.000	5.000

Stadtsanierung

33	6150	001	Nördliche Altstadt: Ausgleichsbeträge										70.000							
34	6150	005	Nördliche Altstadt: Zuschüsse an Dritte			880.000	200.000	275.000	250.000	200.000	110.000	530.000	53.400	165.000	150.000	120.000	350.000	110.000	100.000	80.000
35	6150	005	Nördliche Altstadt: Altes Rathaus								210.000	5.000					-5.000			
36	6150	005	Nördliche Altstadt: Sanierungsträger					30.000	30.000	30.000	30.000			18.000	18.000	18.000		12.000	12.000	12.000
37	6150	005	Nördliche Altstadt: Baumaßnahmen (Kulturbereich) (Zuschuss: € 1.268.000,-)	3.360.000							3.360.000									
38	6150	008	Sanierungsmaßnahme Kanadaring				48.000				1.000.000	114.000					-114.000			
Summe						880.000	248.000	305.000	280.000	230.000	4.710.000	649.000	123.400	183.000	168.000	138.000	231.000	122.000	112.000	92.000

Abt. Öffentl. Grün und Umwelt

39	2100	005	Theodor-Heuss-Schule, Schulhofumbau							100.000										
40	2112	999	Johann-Peter-Hebel Schule -Außenanlage					10.000			100.000							10.000		
41	2114	002	Schutterlindenbergschule, Außenanlagen								62.000									
42	2118	999	Grundschule Langenwinkel -Erweiterung des Spielangebotes					8.000										8.000		
43	2300	002	Max-Planck-Gymnasium: Erweiterung zur Ganztageschule -Außenanlage			230.000												230.000		
44	2310	002	Scheffel-Gymnasium: Erweiterung Pflichtbereich -Außenanlage			74.000												74.000		
45	4604	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof, Aussenkonzept								200.000									
46	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Str. -Außenanlage					50.000											50.000	
47	4649	003	Kindertagesstätte Bottenbrunnestraße -Umbau Außenbereich			86.000		101.000										86.000	101.000	
48	4649	701	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Sulz -Umbau Außenanlage ehem. Grundschule zur Kindertagesstätte	150.000			20.000	130.000											130.000	
49	5620		Sportanlagen -Tiefbrunnen bzw. Erneuerung von Beregnungsanlagen (2012: Reichenbach)					25.000	70.000										25.000	70.000

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten			
						2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff.	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2012	2013	2014
50	5620	007	Sportplatz Dinglingen -Erneuerung Ballfang + Flutlichtanlage			50.000										50.000				
51	5620	101	Sportplatz Hugsweier -Ballfang (Südseite)					3.500									3.500			
52	5620	301	Sportplatz Kuhbach -Beschaffung mobiler Bolzplatzfore					6.000									6.000			
53	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle, Umbau Tennis- in Kunstrasenplatz			245.000										245.000				
54	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle: Tribüne, Parkplatz, Laufbahn						100.000	560.000									100.000	
55	5620		Sportplatz Hugsweier -Jugendtreff							100.000										
56	5800	003	Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest (2. BA)						132.000										132.000	
57	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen u.ä.			20.000	15.000	15.000	15.000								15.000	15.000	15.000	
58	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz					30.000									30.000			
59	5800	005	Ökokonto					10.000	10.000	10.000							10.000	10.000	10.000	
60	5800		Kleinfeld-Süd, Weiheranierung							250.000										
61	5801	999	Stadtpark (2012: Stromversorgung Wirtschaftsplatz, 2013: Erneuerung Wegebelag)					20.000	50.000								20.000	50.000		
62	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung / Wiederherstellung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						10.000	10.000	10.000	10.000	
63	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2012 -Planungsrate für Liebensteinstraße, 2014 -Bau					15.000		200.000							15.000		200.000	
64	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2015 ff. -Bau im Gebiet Heubühl							200.000										
65	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2015 ff. -Bau bei der Sulzberghalle							200.000										
66	5910		Friedrich-Maurer-Park -Erneuerung Minigolfbahnen (2012 u. 2013), Erneuerung Mauer zur Tramplerstraße, Zaun (2012)					155.000	30.000								155.000	30.000		
67	6300	203	Kippenheimweiler Breitacker-Nord Ausgleichs-/Grünordnungsmaßnahmen							36.000										
68	6300		Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000						184.000										
69	6300	503	Mietersheim Kurzentel -Ausgleichsflächen			1.000	1.000									1.000				
70	6300	604	Reichenbach Baugebiet Heubühl Ausgleichs-/Grünordnungsmaßnahmen	127.000			15.000	112.000									112.000			
71	6300	012	Friedrich-Ebert-Platz, Freianlage im Zuge Erneuerung der Verkehrsanlagen							400.000										
72	6300	012	Goethestr. Abschnitt Kaiserstr./Lotzbeckstr. Grünanlagen, Baumbepflanzung							120.000									120.000	
73	6300	005	Umbau Bahnhofsplatz, Freianlage	400.000						400.000										
74	6900		Gewässerentwicklung an der Schutter							70.000										
75	7500	999	Sanierung Bergfriedhof							285.000										
76	7500	999	Friedhofserweiterung Stadtteile (Kuhbach: 2012 -Planungsrate, 2015 ff. -Bau)						20.000	300.000								20.000		
77	7500	999	Friedhof Kuhbach -Parkplätze					15.000										15.000		
78	7500	999	Friedhof Reichenbach -Anlage eines weiteren Urnengrabfeldes			19.500											19.500			
79	8800		Kleingartenanlage Dingl. Almend							145.000										
Summe						715.500	66.000	715.500	337.000	455.000	3.592.000	0	0	0	0	0	715.500	715.500	337.000	455.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten			
						2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff.	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2012	2013	2014	

Abt. Hochbau																			
80	0250	701	Ortsverwaltung Sulz, Sanierung Toilettenanlage	39.500					39.500									39.500	
81	0620	999	EDV-Verkabelung (Erweiterung Netzwerkbereich)	40.000		15.000		25.000									15.000	25.000	
82	0620	999	Verwaltungsgebäude -Rathaus 2: Erneuerung der Heizungsanlage	128.000				128.000										128.000	
83	2113	999	Luisenschule Erneuerung der Heizungsanlage	45.000				45.000										45.000	
84	2119	999	Grundschule Mietersheim -bauliche Verbesserungen (Einbau Küchenzeile)	9.300		5.500						3.000						2.500	
85	2130	999	Friedrichhauptschule, Erneuerung Elektroinstallation	130.000				130.000										130.000	
86	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich	500.000					500.000										
87	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztageschule (Zuschuss: ca. € 400.000,-)	1.628.000					1.628.000										
88	2150	999	Grund- und Hauptschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	28.000				28.000										28.000	
89	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -Planungsrate für Erweiterung Ganztageschule einschl. naturwissenschaftl. Bereich u. Ersatzneubau Pavillons	80.000				80.000										80.000	
90	2210	002	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule einschl. naturwissenschaftlicher Bereich und Ersatzneubau Pavillons (erwarteter Gesamtzuschuss € 1.300.000)	4.800.000				1.200.000	3.600.000					1.300.000				1.200.000	2.300.000
91	2300	002	Max-Planck-Gymnasium Ganztageschule, Mensabereich	1.635.000		440.000						100.000						340.000	
92	2300	002	Max-Planck-Gymnasium, bauliche Verbesserungen (2011: Sanierung Lüftungsanlage u. Beleuchtung Aula u.a.; 2013: Sanierung Lehrer- u. Chemiebereich, WC EG)	1.645.300		423.100	309.000	203.000										423.100	0
93	2310	002	Scheffel-Gymnasium Erweiterung Pflichtbereich u. Mensa	1.880.000		400.000	30.000					214.000						186.000	
94	2310	002	Scheffel-Gymnasium, bauliche Verbesserungen (Umbau im Bestand)	331.500			121.500												
95	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate	20.000					20.000										
96	3330	999	Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	26.000				26.000										26.000	
97	3520	999	Stadtbücherei -bauliche Verbesserungen	31.000				25.000	6.000									25.000	6.000
98	3551	999	Pfluggebäude -bauliche Verbesserungen (Planung Dachausbau/Dachdämm.)	20.000				20.000										20.000	
99	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000					20.000										20.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten								
						2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff.	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2012	2013	2014						
100	4603	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Umbau ehem. Großviehhalle zum Veranstaltungsbereich	317.000								317.000														
101	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -Sanierung Dach MP-Str. 8	120.000					120.000																	120.000
102	4649	009	Hort an der Luisenschule, bauliche Verbesserungen (Rollos Dachfenster)	4.500				4.500																		4.500
103	4649	011	Kindertagesstätte Tramplerstr. 5 -Schaffung v. zusätzl. Krippenplätzen	106.000		106.000							27.500													78.500
104	4649	101	Kindertagesstätte Hugsweier -Schaffung v. zusätzl. Krippenplätzen	105.000		105.000							78.000													27.000
105	4649		Kindertagesstätte St. Elisabeth, Sulz -Schaffung v. zusätzl. Krippenplätzen durch Umbau der ehem. Grundschule zur Kita (Außenanlage: s.u. Abt. Öffentl. Grün und Umwelt)	510.000			245.000	250.000							70.000											180.000
106	4649		Neubau städt. Kindertagesstätte im Lahrer Westen (4 Gruppen: 2 Kiqa.-Grupp. + 2 Krippen-Grupp.)	1.600.000				1.600.000								240.000										1.360.000
107	5613		Neubau 3-Feld-Turnhalle im Mauerfeld -Planungsrate	30.000				30.000																		30.000
108	5615	002	Hallensportzentrum Eingangsbereich	195.000				195.000																		195.000
109	5715	701	Freibad Sulz -bauliche Verbesserung (zusätzl. Filter)	45.000		45.000							31.000													14.000
110	5801	999	Stadtpark -Erweiterung Vogelvoliere	17.000									17.000													
111	7500	999	Bestattungswesen Leichenhalle Kippenheimw. -baul. Verbesserungen	20.000				20.000																		20.000
112	7500	999	Bestattungswesen Leichenhalle Sulz -Überdachung Vorplatz	15.000				15.000																		15.000
113	7679	003	Neubau Stadthalle																							
114	7679	201	Kaiserswaldhalle -Errichtung Lagerraum	7.000					7.000																	7.000
115	7679	501	Sanierung (Schul-)Turnhalle Mietersheim -Sanitäranlagen	400.000									400.000													
116	7679	502	Bürgerhaus Mietersheim	1.335.000		935.000							531.000													404.000
117	7679	601	Geroldseckerhalle -Erweiterung Musikproberaum u. Küchenbereich	119.200		44.500																				44.500
118	7679	601	Geroldseckerhalle -Erweiterung Beleuchtung Parkplatz Halle	10.000				10.000																		10.000
119	7679	701	Sulzberghalle -2010: Erneuerung Verglasung Foyer u. Kulturhalle (1. BA), Sanierung Haupteingang; 2013: Erneuerung Verglasung 2. BA, Erneuerung Lüftungsanlage, Bühnenbeleuchtung, Lautsprecher Kulturhalle, Beamer mit Leinwand	244.750		64.750		180.000																		64.750
120	7900	002	Tourismuns, Aufstellung von Infotafeln (2012: Infotafeln Historische Gebäude, 2015 ff.: Digitale Stele)	73.000				15.000					58.000													15.000
121	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -2012: Kita Hugsweier (Erneuerung Fenster West- u. Ostseite, 1. BA), 2015 ff.: Planungsrate Stiftschaffneigeäude	47.500				12.500					35.000													12.500
Summe						2.578.350	711.000	676.000	3.582.000	3.776.500	2.975.000	981.500	3.000	70.000	240.000	1.300.000	1.596.850	608.500	3.139.000	2.476.500						

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten			
						2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff.	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2012	2013	2014	

Abt. Tiefbau

122	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Vorderer Mauer- u. Oberforstraße (Teilmaßn.) Friedrichstraße (Allee-/Gärtnerstr.) an Urteilsplatz (erwarteter Gesamtzuschuss ca. € 352.000, davon € 188.000 in 2014 und € 164.000 in 2015 ff.)	230.000		230.000						105.000					125.000				
123	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Rappentorgasse, Brestenbergstraße, Gerichtsstraße (erwarteter Gesamtzuschuss ca. € 162.000)	820.000				420.000	400.000								188.000				232.000
124	6150	005	Bau von Radwegen (2013: Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str., Zuschuss: € 213.000)	410.000					410.000												267.000
125	6300	072	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	610.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000								50.000	50.000	50.000	50.000
126	6300	999	Umbau i.R. von Verkehrsschauen			35.000	10.000	10.000	10.000	10.000								35.000	10.000	10.000	10.000
127	6300	999	Signalanlagen	9.000		9.000												9.000			
128	6300	009	Erschließung Oberer Schießrain			30.000												30.000			
129	6300	012	Innerstädtischer Tangentenring -Ausbau Goethestr. / Lotzbeckstr. Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz (Zuschuss: ca. € 1.080.000,-) -2011: verkehrs-technische Untersuchungen	770.000		350.000	420.000					150.000	210.000					200.000			
130	6300	012	Ausbau Turm- / Bergstraße (Decke), (Zuschuss: € 140.000)	300.000						300.000											
131	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße	180.000						180.000											
132	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000						130.000											
133	6300	068	Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße mit Anbindung B36 (Zuschuss: ca. € 500.000,-)	1.000.000						1.000.000											
134	6300	073	Ausbau Klosterstraße -Neuordnung Zufahrt zum Krankenhaus und zur Tiefgarage (städt. Kostenbeteiligung)	60.000		60.000												60.000			
135	6300		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz und Rathausplatz	310.000						310.000											
136	6300		Ausbau Lotzbeckstraße	280.000						280.000											
137	6300	074	Neubau Brücke über die Schutter i.Z. des Hohlbergweges	990.000				480.000	480.000								240.000				240.000
138	6300	067	Erschließung Hosenmatten II -2011: Ausbau Hintergasse	895.000		165.000							140.000								
139	6300		Erschließung Baugelände Hagedorn (bebauungsplanbegleitende Planung)	10.000				10.000												10.000	
140	6300		Kreisverkehr Otto-Hahn-Straße	290.000						290.000											
141	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000						400.000											
142	6300		Ausbau Schillerstraße	750.000						750.000											
143	6300		Brückenverbreiterung Gutleutstraße	130.000				130.000												130.000	
144			Maßnahmen DB 3. + 4. Gleis:																		
145	6300		Unter- / Überführung Bahnhof	4.500.000						4.500.000											
146	6300		Geh- und Radwege i.Z. der Brücke Rheinstraße	300.000						300.000											
147	6300		Unterführung Krutenau	1.500.000						1.500.000											
148	6300		Hursterhofbrücke B 36	100.000						100.000											
149	6300		Kostenanteil Raiffeisenstraße Kreisverkehr	250.000						250.000											
150	6300		Umbau Bahnhofsvorplatz	1.700.000						1.700.000											

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten			
						2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff.	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2012	2013	2014	
153	6300		Stadtteil Hugsweiler:																		
154	6300	103	Ausbau Hugsweierer Kirchstraße	300.000							300.000										
155	6300		Verbindungsspanne Rainer-Haug-Str. bis Flugplatzstraße	100.000				100.000										100.000			
156	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorferwicklung	400.000							400.000										
157	6300		Verkehrinsel nördlicher Ortseingang	38.000							38.000										
158			Stadtteil Kippenheimweiler:																		
159	6300		Wylerner Hauptstraße -Ausbau	390.000					390.000										390.000		
160	6300		Wylerner Hauptstraße Platzanlage	450.000							450.000										
161	6300	203	Endausbau BG Breitacker Nord (2012: Teil-Endausbau; 2015 ff.: vollständiger Endausbau, dann restl. Erschließungsbeiträge ca. € 60.000)	550.000				480.000			70.000							480.000			
162	6300		Bahnhofstraße	540.000							540.000										
163	6300		Ausbau Luisenstraße	240.000							240.000										
164			Stadtteil Kuhbach:																		
165	6300		Eichgarten-Ost Neubaugebiet	1.200.000							1.200.000										
166	6300		Kuhbacher Hauptstr. (Aufwertung)	190.000							190.000										
167	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorferwicklung (2011: Ausbau Gehweg entlang der Straße zum Schänkenbrünnele; 2015 ff.: Generalsanierung der Gehwege entl. Der Kuhbacher Hauptstraße -1. BA-)	500.000			25.000				95.000										
168			Stadtteil Langenwinkel:																		
169	6300		Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	110.000							110.000										
170	6300		Verkehrsberuhigung Dorfeingang / Eichholzstraße, Ortseingangsgestaltung	240.000							240.000										
171	6300		Verbesserung der Zufahrt zu den Sportanlagen	90.000				90.000										90.000			
172	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorferwicklung	100.000							100.000										
173			Stadtteil Mietersheim:																		
174	6300	501	Ausbau Kirchplatz / Bei der Linde / Mietersheimer Hauptstr. (bis Ostseite Ortsv	680.000		130.000	220.000				200.000							130.000			
175	6300		Parkierungseinrichtungen im Umfeld Bürgerhaus/Rathaus Mietersheim	250.000		250.000												250.000			
176	6300	505	Baugebiet Schutthalde (Erschl.beiträge ca. € 170.000)	180.000							180.000										
177	6300		Alte Bergstraße	180.000							180.000										
178	6300		Ausbau Brunnenstraße	120.000							120.000										
179	6300		Mietersheimer Hauptstraße	500.000							500.000										

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen / Ausgleichsbeträge					Nettokosten			
						2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff.	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2012	2013	2014	
180			Stadtteil Reichenbach:																		
181	6300	604	Baugebiet Heubühl	580.000		50.000						240.000								-190.000	
182	6300	602	Baugebiet Hexenmatt -Bau Wendeanlage, Ausbau (4. Änderung B-Plan)	220.000								50.000								-50.000	
183	6300	605	Brücke über Gereutertalbach (Abbruch u. Neuerstellung einer Brücke)	120.000					120.000											120.000	
184	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße (Ausbau Lindenplatz bis Wachhisl -1. BA- und Teilausbau Gereutertalstraße)	2.000.000						2.000.000											
185	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach -Verkehrssicherheit (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)	340.000						340.000											
186	6300	610	Bau Fuß- und Radweg entlang der Gereutertalstraße (Schwimmbad)	170.000		170.000														170.000	
187	6300		Umgestaltung / Sanierung Geroldseckerstraße	110.000						110.000											
188			Stadtteil Sulz:																		
189	6300	6300	Baugebiet Stubenriedle (letzte Decke)	110.000				110.000					177.000							-67.000	
190	6300	702	Ausbau Dorfmitte: Dorfplatz / Trotte / Umfeld Kirche	689.000		24.000				650.000										24.000	
191	6300		(Teil-)Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000						130.000											
192	6300		(Teil-)Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000						300.000											
193	6300		(Teil-)Ausbau Oberdorfstraße	130.000				130.000												130.000	
194	6300		Ausbau Weingartenstraße	150.000						150.000										0	
195			Straßenbeleuchtung																		
196	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen (2011: Erweiterung Beleuchtungsanlagen Stadtgebiet; 2015 ff.: inkl. Radwegeausleucht. Hugs. entlang Flugplatzstr.: 55 T€)			60.000	13.850	15.000	15.000	15.000	70.000									60.000	
197			Wasserläufe, Wasserbau:																		
198	6900	004	Sulzbachrenaturierung unter dem Gesichtspunkt Hochwasserschutz zwischen Schwimmbad und Sägemühle (Zuschuss Naturpark bis zu 70 % = € 217.000)	340.000		30.000	310.000						217.000							30.000	
199	6900	999	Vorhandene Einrichtungen			5.000														5.000	
200			Feld- und Wirtschaftswege																		
201	7810		(bituminöse) Feldwegbefestigung (u.a. Burgweg Reichenbach € 70.000)	150.000						70.000											
Summe						1.483.000	1.273.850	1.125.000	945.000	1.095.000	24.253.000	545.000	567.000	177.000	213.000	428.000	938.000	948.000	732.000	667.000	

Gesamtsumme Ausgaben / Zuschüsse u.a.

14.145.000	6.930.000	7.081.500	9.729.000	9.096.500	36.100.000	2.340.500	869.400	430.000	960.000	1.866.000	11.804.500	6.624.000	8.091.000	7.200.500
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

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

4.826.850	2.291.850	2.616.500	4.864.000	5.326.500	35.390.000	1.645.500	640.000	247.000	453.000	1.728.000	3.181.350	2.372.000	4.208.000	3.598.500
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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
Summe		24.705.255,22	22.861.581,45

* Die Angaben zum 31.12.2010 liegen noch nicht vollständig vor.

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 Gemeindewirtschaftsrecht (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 01.01.2011)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
I.	<u>Steuern</u>		
	Gewerbesteuer	390 v.H.	
	Grundsteuer A	390 v.H.	
	Grundsteuer B	390 v.H.	
	Hundesteuer	1. Hund 100,00 € 2. Hund und jeder weitere Hund 200,00 € für jeden gefährlichen Hund 600,00 € für jeden zweiten und weiteren gefährlichen Hund 1.200,00 € jeder Zwinger 200,00 €	
	Vergnügungssteuer	<p>Pauschalsteuer für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte ohne Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit</p> <p>Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte mit Geldgewinnmöglichkeit werden nach dem Einspielergebnis besteuert:</p> <p>außerhalb von Spielhallen 15 v.H., mind. 35,- €/Monat in Spielhallen 15 v.H., mind. 65,- €/Monat</p>	01.01.11
II.	<u>Beiträge</u>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m ² Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche 2,45 €	01.01.00
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Wasserentgelt	je m ³ (zzgl. USt) 2,30 €	01.07.02
	Abwassergebühr	je m ³ 2,00 € je m ³ für Abwasser, das nicht der Kläranlage zufließt 0,69 €	01.01.09
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m ³ Entleerungsgut 24,50 €	01.01.08
	Stadtparkentgelte	Erwachsene 2,00 € Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 1,00 € Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene) 15,00 €	Saison 2007

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Hallenbad	<p><u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 3,40 € Ermäßigter Preis am Frühbadetag (mittwochs) 2,20 € 07:00 – 08:30 Uhr</p> <p>Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. 2,00 € Kinder unter 4 Jahren frei</p> <p><u>Wertkarten</u> <u>Preis</u></p> <p>40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 €</p> <p><u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 95,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. 60,00 €</p> <p>Familihtag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre) 8,00 € Familienggrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 75,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 50,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 25,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 60,00 € nur in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 20,00 €</p>	01.09.10
	Terrassenbad (beheizt)	<p><u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 3,40 € Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr 2,20 €</p> <p>Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. 2,00 € Kinder unter 4 Jahre frei</p> <p><u>Wertkarten</u> <u>Preis</u></p> <p>40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 €</p> <p><u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 75,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. 45,00 € Familienggrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 60,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 35,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 20,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 45,00 € in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 20,00 €</p>	01.05.10

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	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 ² 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.	<u>Gebühren/Entgelte</u>				
	Musikschulentgelte	je Monat			
		min	Schüler	Erw. ab 27 J.	
		<u>Musikalische Früherziehung</u>			
		„Musik entdecken“ u. „Musik und Tanz“	45	24,00 €	-
		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 €
		Einzel 45 min / Gruppe 60 min		86,00 €	123,00 €
		<u>10er Abokarte</u> (einem. Entgelt, keine monatl. Zahlung) Instrumental- u. Vokalunterricht ab 18 J.			
		gültig 1 Jahr à 30 min	pro Jahr	244,00 €	348,00 €
		gültig 1 Jahr à 45 min	pro Jahr	370,00 €	528,00 €
		<u>Instrumentenmiete</u>			
		kl. Instrumente		10,00 €	10,00 €
		gr. Instrumente die ersten 2 Mietjahre		10,00 €	10,00 €
		gr. Instrumente ab dem 3. Mietjahr		20,00 €	20,00 €
		<u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u>			
		Vororchester	45	12,00 €	17,00 €
		Sinfonie- u. Blasorchester	90	24,00 €	34,00 €
		Kammermusikensemble	45	24,00 €	34,00 €
		Kammermusikensemble	90	48,00 €	68,00 €
		<u>Chor</u>			
		Kinderchor	45	12,00 €	-
		Gospel- Jazzchor	90	12,00 €	17,00 €
		<u>Bandcoaching</u>			
		für Rock, Pop, Jazz	60	20,00 €	28,00 €
		für Rock, Pop, Jazz	90	29,00 €	42,00 €
		<u>Theorie</u>			
		Grundkurs	45	20,00 €	28,00 €
		Aufbaukurs	45	20,00 €	28,00 €

01.03.08

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.02 und 01.01.07
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Strassen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.02
	Parkgebühren	Parkuhrgebühren: Zone I (je angefangene ½ Stunde) Parkhausgebühren für 30 Minuten:	0,50 € 01.01.02 0,50 € 01.01.07
	Stadtbücherei	Jahresentgelt für Erwachsene Gastkarte für 6 Wochen Leseausweis (einmalig)	15,00 € 6,00 € 01.07.10 6,00 €
	Volkshochschule	Normaler Honorarsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer	2,48 € 01.01.11
	Treffpunkt Stadtmühle	Teilnehmergebühr pro Kursstunde Computerkurs 1 ½ h	zwischen 1,00 € und 3,75 € 6,00 € 01.03.10
	Benutzung städt. Räume und Hallen	verschiedene Entgelte für die einzelnen Hallen und Einrichtungen	01.01.01

Betreuungsentgelte ab 01. September 2010
in elf Monatsbeiträgen (ohne den August)

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

	pro Kind und Monat	Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:			
		25 %	50 %	65 %	75 %
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern					
1. Kindertagheim-Krippe (1+2 jährige Kinder, mit Essen)					
- Ganztagsbetreuung	330 €	247 €	165 €	115 €	82 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 5 Stunden)	198 €	148 €	99 €	69 €	49 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden)	238 €	178 €	119 €	83 €	59 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden)	258 €	193 €	129 €	90 €	64 €
2. Regelkindergarten (nur 2-jährige Kinder, ohne Essen)					
- vormittags	115 €	86 €	57 €	40 €	28 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	157 €	117 €	78 €	54 €	39 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause)	169 €	126 €	84 €	59 €	42 €
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern					
1. Regelkindergarten ohne Essensversorgung					
- ganztags (mit Mittagspause)	82 €	61 €	41 €	28 €	20 €
- ganztags (mit Mittagspause, variablen Öffnungszeiten oder verl. Frühgruppen)	111 €	83 €	55 €	38 €	27 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	111 €	83 €	55 €	38 €	27 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause)	118 €	88 €	59 €	41 €	29 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause) + Essen	161 €	120 €	80 €	56 €	40 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause) + Essen	168 €	126 €	84 €	58 €	42 €
2. Kindergartenganztagsbetreuung mit Essensversorgung					
- Betreuung bis zu 7,5 Stunden täglich + Essen	232 € 203 €	174 € 152 €	116 € 101 €	81 € 71 €	58 € 50 €
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen					
1. Erweiterte Betreuung in Frühgruppen vor der regulären Öffnungszeit	16 €	keine Ermäßigung			
2. Erweiterte Betreuung in Spätgruppen nach der regulären Öffnungszeit oder bei wöchentlichem Wechsel zwischen Früh- und Spätgruppe	32 €	keine Ermäßigung			
3. Gastkinderessen	3 € pro Einzelessen				
4. Zusätzliche Betreuung bei allen Angebotsformen an einzelnen halben Tagen, höchstens viermal im Monat, soweit Angebot möglich	Kinder von 3 – 10 Jahre: 5 € pro ½ Tag Kinder unter 3 Jahre: 10 € pro ½ Tag				

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

	pro Kind und Monat	Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:			
		25 %	50 %	65 %	75 %
A. Hortbetreuung					
1. halbtags ohne Essen (+ Ferienhalbtagsbetreuung ohne Verpflegung)	89 €	66 €	44 €	31 €	22 €
- halbtags ohne Essen (+ Ferienganztagsbetreuung mit Verpflegung)	112 €	84 €	56 €	39 €	28 €
- halbtags ohne Essen (+ Ferienganztagsbetreuung ohne Verpflegung)	104 €	78 €	52 €	36 €	26 €
2. halbtags mit Essen (+ Ferienhalbtagsbetreuung mit Verpflegung)	139 €	104 €	69 €	48 €	34 €
- halbtags mit Essen (+ Ferienganztagsbetreuung mit Verpflegung)	154 €	115 €	77 €	53 €	38 €
3. ganztags mit Essensversorgung (auch in den Ferien)	194 €	148 €	97 €	67 €	48 €
Gastkinderessen pro Einzelessen	3 €				
B. Verlässliche Grundschule / Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)					
1. Verlässliche Grundschule	16 € 32 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Entgelt			
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich					
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich					
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 h wöchentlich)	49 € 99 €	36 € 74 €	24 € 49 €	17 € 34 €	12 € 24 €
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen					
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, mit Essen					
C. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen					
1. ohne Ferienbetreuung	16 € 32 €	Lahrpass-Ermäßigung			
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich					
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich					
2. Betreuung nur in den Schulferien	27 € 45 €	Lahrpass-Ermäßigung			
- halbtags, ohne Essen (pro Ferienwoche)					
- ganztags, ohne Essen (pro Ferienwoche)					
D. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler					
	44 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Entgelt			
E. Ferienbetreuung von Schulkindern in Kindergärten					
im <u>Regelkindergarten</u> ohne Essensversorgung pro Woche	20 €	keine Ermäßigung			
in <u>Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit</u> ohne Essen pro Woche	27 €				

Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2011

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	139.250	4.900	750	600	3.250	20.600		2.550	150	0	600			93.150	5.200	7.500		
Summe:	716.950	16.900	11.800	98.600	8.300	134.850	0	16.400	9.700	5.650	2.600	0	0	176.550	102.350	8.000	25.700	99.550

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
Summe:	28.400	650	0	2.850	0	7.450	0	1.050	0	1.600	0	13.700	0	1.100	

nachrichtlich:	Gesamt- summe
1.4644.679000	31.900
1.4645.679000	25.350
1.7500.679000	161.150

Gesamt:	745.350
----------------	----------------

Verwaltungskostenbeiträge von Dritten - Ansätze 2011 -

	Gesamt- betrag	0100 163000	0100 165000	0100 167000	0200 163000	0200 165000	0200 167000	0220 163000	0220 165000	0220 167000	0300 163000
	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
Zweckverband IGP	11.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	84.900	8.700	-	-	1.400	-	-	4.800	-	-	30.100
Hospital-u. Armenfonds											
- Heim	107.200	-	-	10.900	-	-	500	-	-	42.100	-
- Grundvermögen	24.700	-	-	1.550	-	-	550	-	-	-	-
Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr											
-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	-	-	-	-	-	-	-	-
-Terrassenbad	35.100	-	3.958	-	-	532	-	-	3.738	-	-
-Hallenbad	49.150	-	5.542	-	-	768	-	-	5.262	-	-
Abwasserbeseitigung	437.650	-	13.200	-	-	150	-	-	100	-	-
BGL inkl. Wald	89.300	-	10.450	-	-	6.350	-	-	55.900	-	-
Gesamt	881.850	8.700	40.150	12.450	1.400	23.500	1.050	4.800	65.350	42.100	30.100

	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	-	-	-	-	-	-
Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr												
-Parkhaus Stadtmitte	4.300	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	4.300	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
- badenova	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Terrassenbad	6.354	-	-	9.292	-	-	-	455	-	-	-	-
-Hallenbad	8.896	-	-	13.008	-	-	-	595	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	18.750	-	-	20.450	-	-	-	-	-	-	-	-
BGL inkl. Wald	6.300	-	-	5.950	-	-	-	1.550	-	-	1.550	-
Gesamt	57.600	15.300	11.000	49.050	12.200	10.300	0	2.600	5.200	0	1.550	0

	1110 163000	1110 165000	1110 167000	5803 165000	5803 167000	6000 163000	6000 165000	6000 167000	6010 163000	6010 165000	6010 167000	6020 163000	6020 165000	7240 163000
	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.150
Abwasserverband	300	-	-	-	-	7.100	-	-	200	-	-	21.300	-	-
Hospital-u. Armenfonds														
- Heim	-	-	300	-	2.400	-	-	1.000	-	-	29.600	-	-	-
- Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr														
-Parkhaus Stadtmitte	-	-	-	-	-	-	150	-	-	850	-	-	-	-
-ÖPNV	-	-	-	-	-	-	150	-	-	850	-	-	-	-
- badenova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Terrassenbad	-	250	-	646	-	-	5.583	-	-	4.292	-	-	-	-
-Hallenbad	-	350	-	904	-	-	7.817	-	-	6.008	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	-	300	-	-	-	-	63.400	-	-	300	-	-	321.000	-
BGL inkl. Wald	-	600	-	-	-	-	400	-	-	250	-	-	-	-
Gesamt	300	1.500	300	1.550	2.400	7.100	77.500	1.000	200	12.550	29.600	21.300	321.000	11.150

Bilanz

des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2009

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:

2.665.040,61 €

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2010:
Stadt Lahr/Schwarzwald	75,63 %
Gemeinde Kippenheim	7,77 %
Gemeinde Schuttertal	6,50 %
Gemeinde Seelbach	10,10 %
Gesamt	100,00 %

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

Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr zum 31.12.2009

AKTIVA

PASSIVA

Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €		Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	
				I. ANLAGEVERMÖGEN					
				A) Sachanlagen					
14.247.863,00	53.014,93	1.373.282,93	12.927.595,00	1. Kläranlage	2.665.040,61	0,00	0,00	2.665.040,61	
714.694,00	216.280,53	7.209,53	923.765,00	2. Grundstücke	272.490,00	0,00	272.490,00	0,00	
29.481,00	0,00	1.280,00	28.201,00	3. Wohn- u. Verwaltungsgebäude	23.800,00			23.800,00	
50.859,00	10.339,58	12.070,58	49.128,00	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
404.221,49	427.352,86	103.466,16	728.108,19	5. Anlagen im Bau					
					I. EIGENKAPITAL				
					3. Sonstiges Deckungskapital	45.035,20	1.401.792,52	1.393.843,04	52.984,68
					Sa. Eigenkapital	3.006.365,81	1.401.792,52	1.666.333,04	2.741.825,29
					II. LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
					1. Kredite vom Bund	403.646,59	0,00	53.820,62	349.825,97
					2. Kredite v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
					3. Kredite vom Kreditmarkt	12.422.306,09	3.200.000,00	3.066.960,16	12.555.345,93
15.447.118,49	706.987,90	1.497.309,20	14.656.797,19	Sa. Sachanlagen	12.825.952,68	3.200.000,00	3.120.780,78	12.905.171,90	
				B) Finanzanlagen					
				1. Beteiligungen					
200,00			200,00		III. ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL				
					1. Haushaltseinnahmereste	660.000,00	210.000,00		870.000,00
					Zwischensumme (Deckungskreis 1)	16.492.318,49	4.811.792,52	4.787.113,82	16.516.997,19
					IV. RÜCKLAGEN				
					Allgemeine Rücklage	19.973,81		7.949,48	12.024,33
					V. VERPFLICHTUNGEN AUS LFD. RECHNUNG				
					1. Kassenausgabereiste				
					a) Verwaltungshaushalt	21.225,38	931,63		22.157,01
					b) Vermögenshaushalt	0,00			0,00
					c) Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge	279.788,37	72.911,66		352.700,03
					2. Haushaltsausgabereiste				
					a) Verwaltungshaushalt	0,00			0,00
					b) Vermögenshaushalt	1.045.000,00	815.000,00		1.860.000,00
					3. Kassenvorgriff	0,00			0,00
					Sa. Verpflichtungen aus laufender Rechnung	1.346.013,75			2.234.857,04
1.045.000,00	815.000,00		1.860.000,00		Zwischensumme (Deckungskreis 2)	1.365.987,56			2.246.881,37
16.492.318,49	1.521.987,90	1.497.309,20	16.516.997,19	Zwischensumme (Deckungskreis 1)					
				III. GELDANLAGEN					
0,00			0,00						
				IV. FORDERUNGEN AUS LFD. RECHNUNG					
				1. Kasseneinnahmereste					
				a) Verwaltungshaushalt					
1.764,00	32.184,00		33.948,00	b) Vermögenshaushalt					
0,00			0,00	c) Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge					
383,00	184,00		567,00						
0,00			0,00	2. Haushalteinnahmereste					
0,00			0,00	a) Verwaltungshaushalt					
660.000,00	210.000,00		870.000,00	b) Vermögenshaushalt					
703.840,56	1.342.366,37	703.840,56	1.342.366,37	3. Kassenbestand					
1.365.987,56			2.246.881,37	Zwischensumme (Deckungskreis 2)					
17.858.306,05			18.763.878,56	Summe Aktiva				Summe Passiva	
								17.858.306,05	
								18.763.878,56	

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Lahr

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH

zum 31. Dezember 2009

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2009
Bilanz

Aktiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		33.677,83	3.580,19
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	46.812.595,44		45.064.812,19
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	574.663,53		497.754,14
3. Grundstücke ohne Bauten	330.497,65		950.671,08
4. Technische Anlagen und Maschinen	0,51		0,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.218,90		98.977,93
6. Anlagen im Bau	206.812,67		730.913,64
7. Bauvorbereitungskosten	8.691,70		12.843,17
8. Geleistete Anzahlungen		<u>48.130.480,40</u>	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	3.439.701,68		3.578.943,40
2. Andere Finanzanlagen	550,00	<u>3.440.251,68</u>	<u>550,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		<u>51.604.409,91</u>	<u>50.939.046,25</u>
B Umlaufvermögen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	1.058.111,69		3.464.628,75
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	1.445.644,97		338.001,19
2. Unfertige Leistungen	1.255.284,55		991.518,38
3. Andere Vorräte	7.776,17		<u>10.264,21</u>
		<u>3.766.817,38</u>	<u>4.804.412,53</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	114.380,28		82.460,13
2. Ford. aus Verkauf v. Grundstücken	234.446,40		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.785,83		4.785,83
4. Ford. geg. Gesellschafter	9.525,05		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	63.194,45		<u>134.762,05</u>
		<u>426.332,01</u>	<u>222.008,01</u>
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		642.516,16	861.491,35
Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten		114.800,00	88.400,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>27.259,39</u>	<u>28.063,72</u>
Bilanzsumme		<u><u>56.582.134,85</u></u>	<u><u>56.943.421,86</u></u>

Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.010.000,00		990.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	2.745.000,00		2.660.000,00
3. Freie Rücklage	<u>2.530.000,00</u>	<u>6.285.000,00</u>	<u>2.380.000,00</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	7.946,81		4.303,89
2. Jahresüberschuss	187.235,15		293.642,92
3. Einstellungen in Rücklagen	-105.000,00		-140.000,00
Eigenkapital insgesamt		<u>15.875.181,96</u>	<u>15.687.946,81</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pension	64.793,45		91.072,14
2. Sonstige Rückstellungen	1.069.299,92		846.395,14
		<u>1.134.093,37</u>	<u>937.467,28</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.600.614,46		37.493.722,72
2. Erhaltene Anzahlungen	1.542.827,19		2.392.191,19
3. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	23.313,05		4.271,97
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.730,28		237.233,55
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.634,90		0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 12.115,75, € (Vorjahr: 11.126,88 €)	34.641,98		60.913,89
		<u>39.400.761,86</u>	<u>40.188.333,32</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		172.097,66	129.674,45
Bilanzsumme		<u>56.582.134,85</u>	<u>56.943.421,86</u>
E. Haftungsverhältnisse: Vertragserfüllungsbürgschaften: 71.051,00 €			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.620.315,74		7.620.208,74
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.247.752,20		2.097.636,43
c) aus Betreuungstätigkeit	11.345,80	10.879.413,74	<u>9.310,00</u>
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. unfertigen Leistungen		-1.538.197,37	-49.969,54
4. Sonstige betriebliche Erträge		390.623,13	262.406,49
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) wirtschaftung	4.264.737,26		3.725.148,50
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.114.874,13	5.379.611,39	1.708.704,14
Rohergebnis		<u>4.352.228,11</u>	<u>4.505.739,48</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	679.200,81		660.569,29
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>152.235,20</u>		<u>141.394,78</u>
davon für Altersversorgung:		831.436,01	801.964,07
37.508,28 € (Vorjahr: 31.391,68 €)			
7. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.180.513,13	1.150.663,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		528.695,47	608.704,69
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	12,89		17,50
10. Zinsen und ähnliche Erträge	203.569,40	203.582,29	216.221,22
11. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		<u>1.672.540,02</u>	<u>1.722.401,88</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		342.625,77	438.244,49
11. Steuern vom Einkommen u.v.Ertrag		7.752,50	0,00
12. Sonstige Steuern		<u>147.638,12</u>	<u>144.601,57</u>
Jahresüberschuss		187.235,15	293.642,92
13. Gewinnvortrag		7.946,81	4.303,89
14. Einstell. in Ergebnismrücklagen		105.000,00	140.000,00
Bilanzgewinn		<u><u>90.181,96</u></u>	<u><u>157.946,81</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2009

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanzen

A K T I V A in T€	2009	2008	Veränderung zum Vorjahr	
	Ist	Ist	T€	%
Anlagevermögen	153	144	9	6,0
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0	2	418,5
Sachanlagen	151	144	-7	4,8
Finanzanlagen	0	0	0	20,0
Umlaufvermögen	1.404	1.651	-247	-14,9
Vorräte	10	0	10	0,0
Forderungen	60	236	-176	-74,6
Wertpapiere	0	0	0	0,0
Guthaben	1.334	1.415	-81	-5,7
Rechnungsabgrenzungsposten	1	3	-2	-60,8
Bilanzsumme	1.559	1.798	-239	-13,3

P A S S I V A in T€	2009	2008	Veränderung zum Vorjahr	
	Ist	Ist	T€	%
Eigenkapital	837	774	63	8,1
Gezeichnetes Kapital	52	52	0	0,0
Rücklagen	26	26	0	0,0
Jahresgewinn/Jahresverlust	63	94	-31	-33,0
Gewinn-/Verlustvortrag	696	602	-94	-13,5
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0,0
Rückstellungen	303	416	-113	-27,2
Verbindlichkeiten	419	605	-186	-30,8
Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	-2	-92,4
Bilanzsumme	1.559	1.798	-239	-13,3

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2009	2008	Veränderung zum	
	Ist	Ist	T€	Vorjahr
				%
Umsatzerlöse	2.670	2.847	-177	-6,2
Bestandsveränderungen/ + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0
+ Sonstige betriebliche Erträge	262	228	34	14,8
= Betriebsleistung	2.931	3.075	-144	-4,7
Materialaufwand	1.739	1.839	-100	-5,4
+ Personalaufwand	558	527	31	5,8
+ Abschreibungen	46	50	-4	-8,2
+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	426	509	-83	-16,3
= Betriebsaufwand	2.768	2.925	-156	-5,3
Betriebsergebnis	163	150	13	8,5
Erträge aus Beteiligungen, + Sonstiges	30	53	-23	-42,7
Abschreibungen auf Finanzanlagen, auf Wertpapiere ./. und Sonstiges	0	0	0	0,0
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193	203	-10	-4,8
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0
./. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0
Ergebnis vor Steuern	193	203	-10	-4,8
./. Steuern	130	109	21	19,4
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	63	94	-31	-32,7

**Alphabetisches Stichwortverzeichnis
nach der Haushaltsgliederung**

(Unterabschnitte)

A

Abendrealschule u. Abendgymnasium	3550
Abt. öffentliches Grün und Umwelt	5803
Abt. öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1100
Abwasserbeseitigung	7000
Abwassergebühren	7000
Agenda 21	0200
Aktienhof	7678
Allgem. Schulverwaltung	2000
Allgemeines Grundvermögen	8800
Altlastenerkundung und -sanierung	7240
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	7630
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	0800
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	0810
Außerschulische Bildung	3555

B

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	5713
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
Bürgerhaus Mietersheim	7675
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	
Eichrodtschule GS	2110
Friedrichschule (Werkrealschule)	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 Kippenheimweiler	2116
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2740
Schutterlindenbergschule GS	2114
Theodor-Heuß-Schule (Werkrealschule)	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
Statistik	0510
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
Tourismus	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

Zensus 2011	0510
Zentrales Begegnungszentrum	4392
Zinseinnahmen	9100
Zinsausgaben	9100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9100